

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 108,627,067 | 111,143,842 | △ 2,516,775 | 流動負債 | 46,458,244 | 43,131,732 | 3,326,512 |
| 現金預金 | 96,651,776 | 105,514,125 | △ 8,862,349 | 事業未払金 | 25,720,825 | 23,350,541 | 2,370,284 |
| 事業未収金 | 6,994,746 | 2,188,695 | 4,806,051 | その他の未払金 | 0 | 11,420 | △ 11,420 |
| 未収金 | 2,304,000 | 581,101 | 1,722,899 | 未払費用 | 231,206 | 139,736 | 91,470 |
| 未収補助金 | 860,700 | 1,000,000 | △ 139,300 | 預り金 | 52,674 | 72,155 | △ 19,481 |
| 立替金 | 1,756,815 | 1,710,891 | 45,924 | 職員預り金 | 5,657,189 | 5,129,850 | 527,339 |
| 前払金 | 0 | 60,000 | △ 60,000 | 前受金 | 738,350 | 438,030 | 300,320 |
| 仮払金 | 59,030 | 89,030 | △ 30,000 | 賞与引当金 | 14,058,000 | 13,990,000 | 68,000 |
| 固定資産 | 489,255,915 | 477,976,187 | 11,279,728 | 固定負債 | 111,739,400 | 99,710,640 | 12,028,760 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 111,739,400 | 99,710,640 | 12,028,760 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 158,197,644 | 142,842,372 | 15,355,272 |
| その他の固定資産 | 486,255,915 | 474,976,187 | 11,279,728 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,885,870 | 4,104,630 | △ 1,218,760 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,573,484 | 1,684,470 | △ 110,986 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,763,605 | 2,371,051 | 392,554 | 基金 | 326,040,723 | 326,040,723 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,000 | 1,000 | 0 | 福祉基金積立基金 | 58,040,723 | 58,040,723 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 89,342,510 | 79,125,590 | 10,216,920 | 大和福祉基金積立基金 | 265,000,000 | 265,000,000 | 0 |
| 退職金積立資産 | 5,008,216 | 5,008,216 | 0 | 財政調整基金積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車両積立資産 | 12,602,347 | 12,602,347 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 783,335 | 983,335 | △ 200,000 |
| 災害時支援活動積立資産 | 46,000,000 | 44,000,000 | 2,000,000 | その他の積立金 | 63,610,563 | 61,610,563 | 2,000,000 |
| 福祉基金積立資産 | 58,040,723 | 58,040,723 | 0 | 退職金積立金 | 5,008,216 | 5,008,216 | 0 |
| 大和福祉基金積立資産 | 265,000,000 | 265,000,000 | 0 | 車輛積立金 | 12,602,347 | 12,602,347 | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 災害時支援活動積立金 | 46,000,000 | 44,000,000 | 2,000,000 |
| 長期前払費用 | 38,160 | 38,160 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 46,250,717 | 54,643,036 | △ 8,392,319 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 6,392,319 | △ 9,397,297 | 3,004,978 |
| | | | | 純資産の部合計 | 439,685,338 | 446,277,657 | △ 6,592,319 |
| 資産の部合計 | 597,882,982 | 589,120,029 | 8,762,953 | 負債及び純資産の部合計 | 597,882,982 | 589,120,029 | 8,762,953 |