

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,873,608	152,508,710	10,364,898	流動負債	19,173,258	29,867,702	-10,694,444
現金預金	143,261,536	119,916,193	23,345,343	事業未払金	17,309,853	28,136,434	-10,826,581
有価証券	4,966,204	0	4,966,204	1年以内返済予定リース債務	987,552	987,552	0
事業未収金	13,264,217	31,448,517	-18,184,300	預り金	83,011	65,891	17,120
立替金	750	0	750	職員預り金	792,842	677,825	115,017
前払費用	701	0	701	仮受金	0	0	0
仮払金	1,380,200	1,144,000	236,200				
固定資産	502,677,216	516,185,097	-13,507,881	固定負債	442,908	1,861,794	-1,418,886
基本財産	153,911,198	159,350,001	-5,438,803	リース債務	442,908	1,861,794	-1,418,886
建物	150,911,198	156,350,001	-5,438,803	負債の部合計	19,616,166	31,729,496	-12,113,330
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	348,766,018	356,835,096	-8,069,078	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	33,963,850	35,465,862	-1,502,012	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	162,704	933,001	-770,297	基金	265,067,916	270,034,120	-4,966,204
器具及び備品	13,580,260	13,220,020	360,240	一般基金	42,148,226	47,114,430	-4,966,204
有形リース資産	1,391,151	2,378,738	-987,587	栄光基金	59,000,012	59,000,012	0
権利	509,600	509,600	0	吉川基金	33,760,678	33,760,678	0
ソフトウェア	1,477,477	528,038	949,439	みおつくし基金	5,158,975	5,158,975	0
一般基金積立資産	42,148,226	47,114,430	-4,966,204	森慶憲基金	20,000,025	20,000,025	0
栄光基金積立資産	59,000,012	59,000,012	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
吉川基金積立資産	33,760,678	33,760,678	0	子育て支援基金	5,000,000	5,000,000	0
みおつくし基金積立資産	5,158,975	5,158,975	0	国庫補助金等特別積立金	132,341,878	138,283,454	-5,941,576
森慶憲基金積立資産	20,000,025	20,000,025	0	国庫補助金等特別積立金	132,341,878	138,283,454	-5,941,576
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	32,602,470	33,755,127	-1,152,657
子育て支援基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	32,602,470	33,755,127	-1,152,657
修繕積立資産	32,602,470	33,755,127	-1,152,657	次期繰越活動増減差額	212,922,394	191,891,610	21,030,784
その他の固定資産	10,590	10,590	0	(うち当期活動増減差額)	14,911,923	10,234,263	4,677,660
				純資産の部合計	645,934,658	636,964,311	8,970,347
資産の部合計	665,550,824	668,693,807	-3,142,983	負債及び純資産の部合計	665,550,824	668,693,807	-3,142,983