

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			
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
1.流動資産	64,252,922	60,765,880	3,487,042	1.流動負債	14,139,813	14,872,689	△ 732,876
普通預金	49,790,251	47,481,642	2,308,609	未払金	11,327,373	9,197,684	2,129,689
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	14,433,281	13,224,848	1,208,433	仮受金	2,812,440	5,675,005	△ 2,862,565
前払金	29,390	29,390	0				
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
2.固定資産	104,067,329	101,458,316	2,609,013	2.固定負債	38,015,860	33,757,310	4,258,550
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職積立金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	38,015,860	33,757,310	4,258,550
その他の固定資産	101,067,329	98,458,316	2,609,013				
(有形固定資産)建物	406,285	453,753	△ 47,468				
(有形固定資産)車輛運搬具	778,750	1,655,364	△ 876,614	負債の部合計(A)	52,155,673	48,629,999	3,525,674
(有形固定資産)器具及び備品	1,435,363	1,182,219	253,144	純資産の部			
(無形固定資産)ソフトウェア	0	0	0	1.基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉資金貸付金	580,041	231,930	348,111	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	31,366,890	28,435,050	2,931,840	2.国庫補助金等特別積立金	1	3	△ 2
積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	3	△ 2
社会福祉基金積立金	66,500,000	66,500,000	0	3.その他の積立金	66,500,000	66,500,000	0
財政調整積立金	0	0	0	社会福祉基金積立金	66,500,000	66,500,000	0
介護保険事業積立金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職引当預金	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	46,664,577	44,094,194	2,570,383
				次期繰越活動収支差額	46,664,577	44,094,194	2,570,383
				(うち当期活動収支差額)	2,570,383	6,463,262	△ 3,892,879
				純資産の部合計(B)	116,164,578	113,594,197	2,570,381
資産の部合計	168,320,251	162,224,196	6,096,055	負債及び純資産の部合計(A+B)	168,320,251	162,224,196	6,096,055

注)減価償却費の累計額 42,258,843円

流動資産から流動負債を引くと資金収支の当期末支払残高と合う。

