

## 貸借対照表

令和4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
<b>1.流動資産</b>	60,765,880	63,609,735	△ 2,843,855	<b>1.流動負債</b>	14,872,689	25,922,246	△ 11,049,557
普通預金	47,481,642	37,457,825	10,023,817	未払金	9,197,684	22,088,771	△ 12,891,087
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	13,224,848	26,044,129	△ 12,819,281	仮受金	5,675,005	3,833,475	1,841,530
前払金	29,390	22,550	6,840				
仮払金	30,000	85,231	△ 55,231				
<b>2.固定資産</b>	101,458,316	99,047,316	2,411,000	<b>2.固定負債</b>	33,757,310	29,603,870	4,153,440
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	33,757,310	29,603,870	4,153,440
その他の固定資産	98,458,316	96,047,316	2,411,000				
(有形固定資産)建物	453,753	519,313	△ 65,560				
(有形固定資産)車輛運搬具	1,655,364	1,397,831	257,533	負債の部合計(A)	48,629,999	55,526,116	△ 6,896,117
(有形固定資産)器具及び備品	1,182,219	1,635,285	△ 453,066				
(無形固定資産)ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
社会福祉資金貸付金	231,930	381,757	△ 149,827	1.基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	28,435,050	25,613,130	2,821,920	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立預金	0	0	0	2.国庫補助金等特別積立金	3	3	0
社会福祉基金積立金	66,500,000	66,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
財政調整積立金	0	0	0	3.その他の積立金	66,500,000	66,500,000	0
介護保険事業積立金	0	0	0	社会福祉基金積立金	66,500,000	66,500,000	0
退職引当預金	0	0	0	財政調整積立金	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	44,094,194	37,630,932	6,463,262
				次期繰越活動収支差額	44,094,194	37,630,932	6,463,262
				(うち当期活動収支差額)	6,463,262	7,489,565	△ 1,026,303
				純資産の部合計(B)	113,594,197	107,130,935	6,463,262
資産の部合計	162,224,196	162,657,051	△ 432,855	負債及び純資産の部合計(A+B)	162,224,196	162,657,051	△ 432,855

注)減価償却費の累計額 40,920,205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。

