

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
0001 流動資産	55,060,596	98,995,673	-43,935,077	0006 流動負債	18,980,436	65,065,555	-46,085,119
0438 現金預金	27,688,628	28,726,765	-1,038,137	2131 未払費用	7,915,718	53,096,203	-45,180,485
0645 預金	27,688,628	28,726,765	-1,038,137	2133 職員預り金	1,806,772	2,744,747	-937,975
1131 事業未収金	26,625,478	25,520,236	1,105,242	2152 賞与引当金	9,257,946	9,224,605	33,341
1132 未収金	743,546	44,748,672	-44,005,126	0007 固定負債	75,316,930	91,234,160	-15,917,230
1161 立替金	2,944	0	2,944	2321 退職給付引当金	75,316,930	91,234,160	-15,917,230
0002 固定資産	518,960,959	513,215,415	5,745,544	負債の部合計	94,297,366	156,299,715	-62,002,349
0003 基本財産	60,069,791	63,631,783	-3,561,992	純 資 産 の 部			
1212 建物	57,569,791	61,131,783	-3,561,992	0009 基本金	2,500,000	2,500,000	0
1221 定期預金	2,500,000	2,500,000	0	3111 1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
0004 その他の固定資産	458,891,168	449,583,632	9,307,536	0010 国庫補助金等特別積立金	25,461,775	27,002,577	-1,540,802
1313 構築物	3,528,888	4,004,693	-475,805	3211 国庫補助金等特別積立金	25,461,775	27,002,577	-1,540,802
1314 機械及び装置	280,500	379,500	-99,000	0011 その他の積立金	374,999,775	347,774,238	27,225,537
1315 車輛運搬具	616,880	1,159,963	-543,083	3219 財政調整基金積立金	212,830,411	229,689,633	-16,859,222
1316 器具及び備品	2,407,995	3,290,878	-882,883	3220 福祉基金積立金	158,711,312	114,710,085	44,001,227
1325 長期貸付金	400,000	400,000	0	3230 地域組織化基金積立金	3,458,052	3,374,520	83,532
1351 退職手当積立基金預け金	73,987,330	90,127,760	-16,140,430	0012 次期繰越活動増減差額	76,762,639	78,634,558	-1,871,919
1329 退職給付引当資産	1,329,600	1,106,400	223,200	3311 次期繰越活動増減差額	76,762,639	78,634,558	-1,871,919
1219 財政調整基金積立資産	212,830,411	229,689,633	-16,859,222	3312 (うち当期活動増減差額)	12,729,668	25,769,854	-13,040,186
1220 福祉基金積立資産	158,711,312	114,710,085	44,001,227	純資産の部合計	479,724,189	455,911,373	23,812,816
1226 地域組織化基金積立資産	3,458,052	3,374,520	83,532	負債及び純資産の部合計	574,021,555	612,211,088	-38,189,533
1227 貸付事業貸付金	1,340,200	1,340,200	0				
資産の部合計	574,021,555	612,211,088	-38,189,533				

脚注

1. 減価償却費の累計額           166,563,384
2. 徴収不能引当金の額           0