

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
大 中 小			
流動資産	93,391,306	89,450,692	3,940,614
現金預金	73,983,646	73,085,059	898,587
現金	65,584	53,766	11,818
普通預金	73,918,062	73,031,293	886,769
事業未収金	19,531,960	16,459,933	3,072,027
前払金	244,700	244,700	0
徴収不能引当金	△ 339,000	△ 319,000	△ 20,000
固定資産	305,786,068	321,021,554	△ 15,235,486
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	304,786,068	320,021,554	△ 15,235,486
土地	0	0	0
建物	0	0	0
機械及び装置	0	438,397	△ 438,397
車両運搬具	474,524	770,472	△ 295,948
器具及び備品	4,888,630	6,261,257	△ 1,372,627
長期貸付金	653,000	638,000	15,000
退職給付引当資産	27,725,098	27,825,019	△ 99,921
福祉基金積立資産	271,015,300	284,497,290	△ 13,481,990
その他の固定資産	29,516	29,516	0
資産の部 合計	399,177,374	410,472,246	△ 11,294,872

(単位:円)

負債の部	当年度末	前年度末	増減
大 中 小			
流動負債	19,550,116	19,627,331	△ 77,215
事業未払金	10,922,628	11,707,979	△ 785,351
預り金	27,000	0	27,000
職員預り金	1,205,942	1,107,109	98,833
賞与引当金	7,394,546	6,812,243	582,303
固定負債	27,725,098	27,825,019	△ 99,921
退職給与引当金	27,725,098	27,825,019	△ 99,921
負債の部 合計	47,275,214	47,452,350	△ 177,136

(単位:円)

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
大 中 小			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	2	2	0
その他の積立金	271,015,300	284,497,290	△ 13,481,990
福祉積立金	271,015,300	284,497,290	△ 13,481,990
次期繰越活動増減差額	79,886,858	77,522,604	2,364,254
次期繰越活動増減差額	77,522,604	88,736,776	△ 11,214,172
当期活動増減差額	△ 11,117,736	△ 27,124,759	16,007,023
純資産の部 合計	351,902,160	363,019,896	△ 11,117,736
負債及び純資産の部 合計	399,177,374	410,472,246	△ 11,294,872