

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,938,367	21,869,500	-5,931,133	流動負債	6,153,379	8,484,715	-2,331,336
現金預金	6,238,929	12,001,179	-5,762,250	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,631,015	9,817,332	-186,317	事業未払金	3,848,614	7,827,562	-3,978,948
立替金	68,423	50,989	17,434	その他の未払金			0
短期貸付金			0	支払手形			0
仮払金			0	役員等短期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務	1,622,592		1,622,592
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	682,173	657,153	25,020
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	82,096,807	89,249,980	-7,153,173	固定負債	52,729,447	57,467,845	-4,738,398
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	910,656	4,155,840	-3,245,184
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	81,096,807	88,249,980	-7,153,173	退職給付引当金	51,818,791	53,312,005	-1,493,214
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,711,875	1,959,375	-247,500	その他の固定負債			0
車輜運搬具	993,131	1,696,771	-703,640	負債の部合計	58,882,826	65,952,560	-7,069,734
器具及び備品	38	39	-1				
建設仮勘定	632,000	948,000	-316,000	純資産の部			
有形リース資産	1,151,483	1,664,843	-513,360	基本金	1,000,000	0	1,000,000
権利			0	基本金	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	2	2	0	基金	2,122,000	2,122,000	0
無形リース資産	2,121,261	2,792,608	-671,347	たすけあい資金貸付事業基金	2,122,000	2,122,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,246,556	0	1,246,556
長期貸付金	502,000	513,000	-11,000	国庫補助金等特別積立金	1,246,556		1,246,556
退職給付引当資産	45,596,851	47,643,235	-2,046,384	その他の積立金	28,104,260	30,577,405	-2,473,145
積立金	28,104,260		28,104,260	社会福祉基金積立金	28,104,260	30,577,405	-2,473,145
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,679,532	9,506,223	-2,826,691
長期前払費用	283,905	454,701	-170,796	(うち当期活動増減差額)	-5,299,836	-2,539,614	-2,760,222
その他の固定資産		30,577,405	-30,577,405				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	39,152,348	42,205,628	-3,053,280
資産の部合計	98,035,174	111,119,480	-13,084,306	負債及び純資産の部合計	98,035,174	108,158,188	-10,123,014