

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	162,390,493	157,818,593	4,571,900	流動負債	54,685,900	53,612,772	1,073,128
現金預金	100,354,019	91,743,867	8,610,152	事業未払金	38,738,160	38,633,653	104,507
現金	21,902	42,980	△21,078	事業未払金	38,738,160	38,633,653	104,507
預金 一般	99,411,252	90,680,022	8,731,230	職員預り金	2,033,740	1,946,035	87,705
預金 助け合い	920,865	1,020,865	△100,000	社会保険料	1,280,223	1,231,870	48,353
預金 共同募金配分金事業	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
事業未収金	61,783,226	65,867,974	△4,084,748	所得税	289,100	262,540	26,560
事業未収金	61,783,226	65,867,974	△4,084,748	市県民税	330,100	327,500	2,600
立替金	34,504	21,834	12,670	県共済会掛金	134,317	124,125	10,192
立替金	34,504	21,834	12,670	前受金	60,000	55,084	4,916
前払金	218,744	184,918	33,826	前受金	60,000	55,084	4,916
前払金	218,744	184,918	33,826	仮受金	0	10,000	△10,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	10,000	△10,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,854,000	12,968,000	886,000
固定資産	91,520,531	98,800,703	△7,280,172	賞与引当金	13,854,000	12,968,000	886,000
基本財産	4,170,008	7,090,006	△2,919,998	固定負債	16,827,154	17,650,861	△823,707
建物	2,920,008	5,840,006	△2,919,998	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,920,008	5,840,006	△2,919,998	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,250,000	1,250,000	0	退職給付引当金	16,827,154	17,650,861	△823,707
定期預金	1,250,000	1,250,000	0	退職給付引当金	16,827,154	17,650,861	△823,707
その他の固定資産	87,350,523	91,710,697	△4,360,174	負債の部合計	71,513,054	71,263,633	249,421
土地	1,000	1,000	0	純資産の部			
土地	1,000	1,000	0	基本金	1,250,000	1,250,000	0
建物	5,907,641	6,238,647	△331,006	基本金	1,250,000	1,250,000	0
建物	5,907,641	6,238,647	△331,006	基本金	1,250,000	1,250,000	0
構築物	1	24,604	△24,603	国庫補助金等特別積立金	2,578,520	4,797,238	△2,218,718
構築物	1	24,604	△24,603	国庫補助金等特別積立金	2,578,520	4,797,238	△2,218,718
車両運搬具	5,076,874	6,316,232	△1,239,358	国庫補助金等特別積立金	2,578,520	4,797,238	△2,218,718
車両運搬具	5,076,874	6,316,232	△1,239,358	その他の積立金	55,598,355	56,918,833	△1,320,478
器具及び備品	3,321,628	4,051,450	△729,822	社協運用積立金	21,914,650	21,914,650	0
器具及び備品	3,321,628	4,051,450	△729,822	社協運用積立金	21,914,650	21,914,650	0
長期貸付金	533,000	433,000	100,000	介護保険事業等運営積立金	26,443,300	26,443,300	0
助け合い金庫貸付金	533,000	433,000	100,000	介護保険事業等運営積立金	26,443,300	26,443,300	0
退職給付引当資産	16,827,154	17,650,861	△823,707	職員退職給与積立金	4,620,947	5,941,425	△1,320,478
退職給付引当資産	16,827,154	17,650,861	△823,707	職員退職給与積立金	4,620,947	5,941,425	△1,320,478
社協運用積立資産	21,914,650	21,914,650	0	災害ボランティアセンター運用積立金	2,619,458	2,619,458	0
社協運用積立資産	21,914,650	21,914,650	0	災害ボランティアセンター運用積立金	2,619,458	2,619,458	0
介護保険事業等運営積立資産	26,443,300	26,443,300	0	次期繰越活動増減差額	122,971,095	122,389,592	581,503
介護保険事業等運営積立資産	26,443,300	26,443,300	0	(うち当期活動増減差額)	△738,975	18,019,567	△18,758,542
職員退職給与積立資産	4,620,947	5,941,425	△1,320,478	純資産の部合計	182,397,970	185,355,663	△2,957,693
職員退職給与積立資産	4,620,947	5,941,425	△1,320,478	負債及び純資産の部合計	253,911,024	256,619,296	△2,708,272
災害ボランティアセンター運用積立資産	2,619,458	2,619,458	0				
災害ボランティアセンター運用積立資産	2,619,458	2,619,458	0				
リサイクル預託金	84,870	76,070	8,800				
リサイクル預託金	84,870	76,070	8,800				
資産の部合計	253,911,024	256,619,296	△2,708,272				