

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 | 32,027,904 | 30,154,737 | 1,873,167 | 流動負債 | 12,949,532 | 11,923,313 | 1,026,219 |
| 現金預金 | 15,445,612 | 15,243,738 | 201,874 | 事業未払金 | 4,096,499 | 1,831,876 | 2,264,623 |
| 事業未収金 | 13,802,370 | 12,126,659 | 1,675,711 | 未払費用 | 4,810,698 | 5,992,120 | △ 1,181,422 |
| 未収金 | 2,739,699 | 2,737,017 | 2,682 | 未返還金 | 1,051,566 | 2,506,710 | △ 1,455,144 |
| 立替金 | 9,223 | 16,323 | △ 7,100 | 預り金 | 62,854 | 57,955 | 4,899 |
| その他の流動資産 | 31,000 | 31,000 | 0 | 職員預り金 | 319,163 | 224,590 | 94,573 |
| | | | | その他の流動負債 | 2,608,752 | 1,310,062 | 1,298,690 |
| 固定資産 | 118,481,191 | 126,491,799 | △ 8,010,608 | 固定負債 | 23,412,477 | 22,397,955 | 1,014,522 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 23,412,477 | 22,397,955 | 1,014,522 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 36,362,009 | 34,321,268 | 2,040,741 |
| その他の固定資産 | 117,481,191 | 125,491,799 | △ 8,010,608 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,498,218 | 5,713,661 | 784,557 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,239,650 | 1,935,243 | △ 695,593 | 基金 | | | |
| ソフトウェア | 1,565,542 | 1,896,837 | △ 331,295 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,688,287 | 3,175,507 | △ 1,487,220 |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | その他の積立金 | 86,473,482 | 95,291,931 | △ 8,818,449 |
| 退職給付引当資産 | 23,412,477 | 22,397,955 | 1,014,522 | 車輛購入積立金 | 17,996,792 | 20,653,255 | △ 2,656,463 |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 33,022,933 | 33,580,935 | △ 558,002 | 施設設備整備積立金 | 28,867,053 | 34,681,037 | △ 5,813,984 |
| 車輛購入積立資産 | 17,996,792 | 20,653,255 | △ 2,656,463 | 貸付事業資金積立金 | 3,176,804 | 3,176,804 | 0 |
| 施設設備整備積立資産 | 28,867,053 | 34,681,037 | △ 5,813,984 | ボランティアセンター特別事業基金積立金 | 3,409,900 | 3,199,900 | 210,000 |
| ボランティアセンター事業積立金積立資産 | 3,409,900 | 3,199,900 | 210,000 | 社会福祉事業基金積立金 | 33,022,933 | 33,580,935 | △ 558,002 |
| 貸付事業貸付金 | 1,308,084 | 1,268,084 | 40,000 | 次期繰越活動増減差額 | 24,985,317 | 22,857,830 | 2,127,487 |
| その他の固定資産 | 155,540 | 159,890 | △ 4,350 | (うち当期活動増減差額) | △ 6,690,962 | △ 7,150,687 | 459,725 |
| | | | | 純資産の部合計 | 114,147,086 | 122,325,268 | △ 8,178,182 |
| 資産の部合計 | 150,509,095 | 156,646,536 | △ 6,137,441 | 負債及び純資産の部合計 | 150,509,095 | 156,646,536 | △ 6,137,441 |