

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	36,085,793	39,715,235	△3,629,442	流動負債	11,390,582	12,205,462	△814,880
現金預金	25,124,003	28,577,850	△3,453,847	事業未払金	2,511,872	2,550,290	△38,418
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	1,476,930	1,559,910	△82,980
事業未収金	9,650,533	10,152,907	△502,374	職員預り金	280,371	279,216	1,155
立替金	1,287,000	947,000	340,000	賞与引当金	7,121,409	7,816,046	△694,637
前払金	23,257	36,478	△13,221	固定負債	62,424,070	56,004,170	6,419,900
固定資産	103,167,282	100,593,827	2,573,455	退職給付引当金	62,424,070	56,004,170	6,419,900
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	73,814,652	68,209,632	5,605,020
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,167,282	97,593,827	2,573,455	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	203,209	243,906	△40,697	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,305,003	3,705,762	△400,759	その他の積立金	43,242,829	44,410,829	△1,168,000
器具及び備品	535,761	688,640	△152,879	経営安定積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	52,880,480	48,544,690	4,335,790	福祉救援積立金	19,000,000	19,000,000	0
経営安定積立資産	10,000,000	10,000,000	0	固定資産再取得積立金	14,242,829	15,410,829	△1,168,000
福祉救援積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,195,594	24,688,601	△5,493,007
固定資産再取得積立資産	14,242,829	15,410,829	△1,168,000	次期繰越活動増減差額	19,195,594	24,688,601	△5,493,007
				（うち当期活動増減差額）	△6,661,007	△3,196,660	△3,464,347
				純資産の部合計	65,438,423	72,099,430	△6,661,007
資産の部合計	139,253,075	140,309,062	△1,055,987	負債及び純資産の部合計	139,253,075	140,309,062	△1,055,987

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額