

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

会計単位：一般会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(流動資産)	183,130,916	194,045,182	△ 10,914,266	(流動負債)	150,351,196	169,786,385	△ 19,435,189
現金	0	0	0	事業未払金	99,605,719	113,516,961	△ 13,911,242
預金	162,746,376	169,800,933	△ 7,054,557	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	20,384,540	24,244,249	△ 3,859,709	預り金	260,793	260,793	0
未収金	0	0	0	職員預り金	7,718,151	9,998,821	△ 2,280,670
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	42,766,533	46,009,810	△ 3,243,277
(固定資産)	795,417,027	740,480,372	54,936,655	(固定負債)	324,847,842	333,124,398	△ 8,276,556
<基本財産>	61,254,041	64,668,594	△ 3,414,553	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	324,847,842	333,124,398	△ 8,276,556
建物	60,654,041	64,068,594	△ 3,414,553	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	600,000	600,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
<その他の固定資産>	734,162,986	675,811,778	58,351,208	負債の部合計 (A)	475,199,038	502,910,783	△ 27,711,745
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	7	7	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,669,643	2,166,506	503,137				
器具及び備品	20,356,904	14,292,946	6,063,958				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	298,431	447,989	△ 149,558				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	240,416,883	237,982,897	2,433,986				
上野基金積立資産	97,542,560	97,542,560	0				
運営基金積立資産	99,614,596	50,435,539	49,179,057				
ポランティア基金積立資産	172,295,526	172,035,486	260,040				
人件費積立資産	12,867,353	12,867,296	57				
修繕費積立資産	5,207,338	5,207,272	66				
地域福祉推進事業資金積立資産	60,893,488	60,833,226	60,262				
施設整備等積立資産	22,000,257	22,000,054	203				
資産の部合計	978,547,943	934,525,554	44,022,389	純資産の部			
				(基本金)	22,813,000	22,813,000	0
				基本金	22,813,000	22,813,000	0
				(国庫補助金等特別積立金)	7,384,659	9,273,319	△ 1,888,660
				国庫補助金等特別積立金	7,384,659	9,273,319	△ 1,888,660
				(その他の積立金)	470,421,118	420,921,433	49,499,685
				上野基金積立金	97,542,560	97,542,560	0
				運営基金積立金	99,614,596	50,435,539	49,179,057
				ポランティア基金積立金	172,295,526	172,035,486	260,040
				人件費積立金	12,867,353	12,867,296	57
				修繕費積立金	5,207,338	5,207,272	66
				地域福祉推進事業資金積立金	60,893,488	60,833,226	60,262
				施設整備等積立金	22,000,257	22,000,054	203
				(次期繰越活動増減差額)	2,730,128	△ 21,392,981	24,123,109
				次期繰越活動増減差額	2,730,128	△ 21,392,981	24,123,109
				(うち当期活動増減差額)	73,622,794	46,697,988	26,924,806
				負債及び純資産の部合計 (A+B)	978,547,943	934,525,554	44,022,389