

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			
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	145,254,409	137,824,984	7,429,425	流動負債	28,585,802	36,519,720	△7,933,918
現金預金	137,010,009	128,943,882	8,066,127	事業未払金	16,708,518	24,033,900	△7,325,382
事業未収金	7,784,400	8,421,102	△636,702	預り金	1,619,354	1,586,114	33,240
未収補助金	460,000	460,000	0	職員預り金	1,956,539	2,288,037	△331,498
				賞与引当金	8,301,391	8,611,669	△310,278
固定資産	300,274,821	311,999,344	△11,724,523	固定負債	37,797,029	45,020,156	△7,223,127
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	37,797,029	45,020,156	△7,223,127
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	298,774,821	310,499,344	△11,724,523	負債の部合計	66,382,831	81,539,876	△15,157,045
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	1,806,278	1,357,571	448,707	純資産の部			
ソフトウェア	254,229	257,400	△3,171	基本金	1,500,000	1,500,000	0
ボランティア基金積立資産	114,539,580	114,539,580	0	基金	129,991,376	129,685,217	306,159
社会福祉基金積立資産	15,451,796	15,145,637	306,159	ボランティア基金	114,539,580	114,539,580	0
大型備品等購入積立資産	17,520,677	17,631,934	△111,257	社会福祉基金	15,451,796	15,145,637	306,159
退職給付引当資産	77,426,671	85,910,753	△8,484,082	その他の積立金	128,925,904	134,178,995	△5,253,091
運用財産積立資産	60,768,012	65,561,005	△4,792,993	大型備品等購入積立金	17,520,677	17,631,934	△111,257
災害救援活動準備積立資産	10,107,573	10,095,459	12,114	退職金積立金	39,629,642	40,890,597	△1,260,955
地域福祉活動計画策定積立資産	900,000	0	900,000	運用財産積立金	60,768,012	65,561,005	△4,792,993
				災害救援活動準備積立金	10,107,573	10,095,459	12,114
				地域福祉活動計画策定積立金	900,000	0	900,000
				次期繰越活動増減差額	118,729,119	102,920,240	15,808,879
				(うち当期活動増減差額)	10,555,788	5,369,216	5,186,572
				純資産の部合計	379,146,399	368,284,452	10,861,947
資産の部合計	445,529,230	449,824,328	△4,295,098	負債及び純資産の部合計	445,529,230	449,824,328	△4,295,098

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	138,067,038	7,187,371	145,254,409	0	145,254,409
現金預金	129,822,638	7,187,371	137,010,009	0	137,010,009
事業未収金	7,784,400	0	7,784,400	0	7,784,400
未収補助金	460,000	0	460,000	0	460,000
固定資産	300,274,821	0	300,274,821	0	300,274,821
基本財産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	298,774,821	0	298,774,821	0	298,774,821
車輛運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	1,806,278	0	1,806,278	0	1,806,278
ソフトウェア	254,229	0	254,229	0	254,229
ボランティア基金積立資産	114,539,580	0	114,539,580	0	114,539,580
社会福祉基金積立資産	15,451,796	0	15,451,796	0	15,451,796
大型備品等購入積立資産	17,520,677	0	17,520,677	0	17,520,677
退職給付引当資産	77,426,671	0	77,426,671	0	77,426,671
運用財産積立資産	60,768,012	0	60,768,012	0	60,768,012
災害救援活動準備積立資産	10,107,573	0	10,107,573	0	10,107,573
地域福祉活動計画策定積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
資産の部合計	438,341,859	7,187,371	445,529,230	0	445,529,230

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	27,056,374	1,529,428	28,585,802	0	28,585,802
事業未払金	15,596,051	1,112,467	16,708,518	0	16,708,518
預り金	1,619,354	0	1,619,354	0	1,619,354
職員預り金	1,863,175	93,364	1,956,539	0	1,956,539
賞与引当金	7,977,794	323,597	8,301,391	0	8,301,391
固定負債	37,797,029	0	37,797,029	0	37,797,029
退職給付引当金	37,797,029	0	37,797,029	0	37,797,029
負債の部合計	64,853,403	1,529,428	66,382,831	0	66,382,831
基本金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	129,991,376	0	129,991,376	0	129,991,376
ボランティア基金	114,539,580	0	114,539,580	0	114,539,580
社会福祉基金	15,451,796	0	15,451,796	0	15,451,796
その他の積立金	128,925,904	0	128,925,904	0	128,925,904
大型備品等購入積立金	17,520,677	0	17,520,677	0	17,520,677
退職金積立金	39,629,642	0	39,629,642	0	39,629,642
運用財産積立金	60,768,012	0	60,768,012	0	60,768,012
災害救援活動準備積立金	10,107,573	0	10,107,573	0	10,107,573
地域福祉活動計画策定積立金	900,000	0	900,000	0	900,000
次期繰越活動増減差額	113,071,176	5,657,943	118,729,119	0	118,729,119
(うち当期活動増減差額)	9,626,700	929,088	10,555,788	0	10,555,788
純資産の部合計	373,488,456	5,657,943	379,146,399	0	379,146,399
負債及び純資産の部合計	438,341,859	7,187,371	445,529,230	0	445,529,230