

## 貸借対照表

(令和5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	153,966,360	145,254,409	8,711,951	流動負債	25,119,515	28,585,802	△3,466,287
現金預金	144,783,120	137,010,009	7,773,111	事業未払金	14,199,918	16,708,518	△2,508,600
事業未収金	8,723,240	7,784,400	938,840	預り金	611,860	1,619,354	△1,007,494
未収補助金	460,000	460,000	0	職員預り金	2,235,473	1,956,539	278,934
固定資産	301,287,953	300,274,821	1,013,132	賞与引当金	8,072,264	8,301,391	△229,127
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	41,367,261	37,797,029	3,570,232
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	41,367,261	37,797,029	3,570,232
その他の固定資産	299,787,953	298,774,821	1,013,132	負債の部合計	66,486,776	66,382,831	103,945
車輛運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	1,442,697	1,806,278	△363,581	基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	109,249	254,229	△144,980	基金	131,586,233	129,991,376	1,594,857
ボランティア基金積立資産	114,539,580	114,539,580	0	ボランティア基金	114,539,580	114,539,580	0
社会福祉基金積立資産	17,046,653	15,451,796	1,594,857	社会福祉基金	17,046,653	15,451,796	1,594,857
大型備品等購入積立資産	17,298,465	17,520,677	△222,212	その他の積立金	125,282,508	128,925,904	△3,643,396
退職給付引当資産	81,514,775	77,426,671	4,088,104	大型備品等購入積立金	17,298,465	17,520,677	△222,212
運用財産積立資産	55,917,820	60,768,012	△4,850,192	退職金積立金	40,147,514	39,629,642	517,872
災害救援活動準備積立資産	10,118,691	10,107,573	11,118	運用財産積立金	55,917,820	60,768,012	△4,850,192
地域福祉活動計画策定積立資産	1,800,018	900,000	900,018	災害救援活動準備積立金	10,118,691	10,107,573	11,118
				地域福祉活動計画策定積立金	1,800,018	900,000	900,018
				次期繰越活動増減差額	130,398,796	118,729,119	11,669,677
				(うち当期活動増減差額)	8,026,281	10,555,788	△2,529,507
資産の部合計	455,254,313	445,529,230	9,725,083	純資産の部合計	388,767,537	379,146,399	9,621,138
				負債及び純資産の部合計	455,254,313	445,529,230	9,725,083

## 貸借対照表内訳表

(令和5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	145,263,605	8,702,755	153,966,360	0	153,966,360
現金預金	136,839,005	7,944,115	144,783,120	0	144,783,120
事業未収金	7,964,600	758,640	8,723,240	0	8,723,240
未収補助金	460,000	0	460,000	0	460,000
固定資産	301,287,953	0	301,287,953	0	301,287,953
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	299,787,953	0	299,787,953	0	299,787,953
車輛運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	1,442,697	0	1,442,697	0	1,442,697
ソフトウェア	109,249	0	109,249	0	109,249
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	17,046,653	0	17,046,653	0	17,046,653
大型備品等購入積立資産	17,298,465	0	17,298,465	0	17,298,465
退職給付引当資産	81,514,775	0	81,514,775	0	81,514,775
運用財産積立資産	55,917,820	0	55,917,820	0	55,917,820
災害救援活動準備積立資産	10,118,691	0	10,118,691	0	10,118,691
地域福祉活動計画策定積立資産	1,800,018	0	1,800,018	0	1,800,018
資産の部合計	446,551,558	8,702,755	455,254,313	0	455,254,313

# 貸借対照表内訳表

(令和5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	23,548,817	1,570,698	25,119,515	0	25,119,515
事業未払金	12,889,853	1,310,065	14,199,918	0	14,199,918
預り金	611,860	0	611,860	0	611,860
職員預り金	2,162,489	72,984	2,235,473	0	2,235,473
賞与引当金	7,884,615	187,649	8,072,264	0	8,072,264
固定負債	41,367,261	0	41,367,261	0	41,367,261
退職給付引当金	41,367,261	0	41,367,261	0	41,367,261
負債の部合計	64,916,078	1,570,698	66,486,776	0	66,486,776
基本金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	131,586,233	0	131,586,233	0	131,586,233
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	17,046,653	0	17,046,653	0	17,046,653
その他の積立金	125,282,508	0	125,282,508	0	125,282,508
大型備品等購入積立金	17,298,465	0	17,298,465	0	17,298,465
退職金積立金	40,147,514	0	40,147,514	0	40,147,514
運用財産積立金	55,917,820	0	55,917,820	0	55,917,820
災害救援活動準備積立金	10,118,691	0	10,118,691	0	10,118,691
地域福祉活動計画策定積立金	1,800,018	0	1,800,018	0	1,800,018
次期繰越活動増減差額	123,266,739	7,132,057	130,398,796	0	130,398,796
(うち当期活動増減差額)	6,552,167	1,474,114	8,026,281	0	8,026,281
純資産の部合計	381,635,480	7,132,057	388,767,537	0	388,767,537
負債及び純資産の部合計	446,551,558	8,702,755	455,254,313	0	455,254,313