

社会福祉事業貸借対照表

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	218,015,349	197,085,058	0006 流動負債	52,701,338
0322 現金預金	108,998,711	75,387,481	2112 事業未払金	32,738,336
1131 事業未収金	106,838,570	103,590,145	2133 職員預り金	1,623,778
1132 未収金	24,440	16,542,340	2151 仮受金	695,435
1161 立替金	37,128	29,492	2152 賞与引当金	17,643,789
1163 前払費用	2,116,500	1,535,600	0007 固定負債	12,599,100
1181 仮払金	142,724,283	134,017,816	2321 退職給付引当金	12,599,100
0002 固定資産	3,000,000	3,000,000	負債の部合計	65,300,438
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	純資産の部	
1221 定期預金	139,724,283	131,017,816	0009 基本金	3,000,000
0004 その他の固定資産	47,824,487	49,122,744	3111 基本金	3,000,000
1312 建物	501,294	638,389	0010 国庫補助金等特別積立金	3,367,104
1313 構築物	10	10	3211 国庫補助金等特別積立金	3,367,104
1315 車両運搬具	2,276,776	1,929,937	0011 その他の積立金	75,000,000
1316 器具及び備品	668,816	668,816	3222 福祉積立金	75,000,000
1321 権利	749,500	1,476,500	0012 次期繰越活動増減差額	214,072,090
1331 貸付事業等貸付金	12,599,100	12,099,420	3311 次期繰越活動増減差額	214,072,090
1350 退職手当積立基金預け金	75,000,000	65,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	39,544,024
1371 福祉積立資産	54,300	32,000		
1381 差入保証金	50,000	50,000	純資産の部合計	295,439,194
1391 その他の固定資産	360,739,632	331,102,874	負債及び純資産の部合計	331,102,874
資産の部合計	360,739,632	331,102,874		
			増 減	△10,306,948
			増 減	△11,158,314
			増 減	△252,346
			増 減	124,813
			増 減	978,899
			増 減	499,680
			増 減	499,680
			増 減	△9,807,268