

貸 借 対 照 表
2023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	109,100,274	117,980,751	-8,880,477	流動負債	46,771,735	43,697,972	3,073,763
現金	210,000	210,000		短期運営資金借入金			
預金	82,974,542	87,949,830	-4,975,288	未払金	43,787,264	41,405,606	2,381,658
有価証券				その他の未払金			
未収金	24,931,603	29,029,009	-4,097,406	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				預り金	2,957,071	2,260,806	696,265
商品・製品				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金	983,829	791,912	191,917	仮受金	27,400	31,560	-4,160
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金	300		300	その他の流動負債			
前渡金				固定負債	305,390,237	279,976,988	25,413,249
その他の流動資産				リース債務	3,984,012	2,247,929	1,736,083
固定資産	329,466,681	329,776,784	-310,103	退職給付引当金	301,406,225	277,729,059	23,677,166
基本財産	4,000,000	4,000,000		その他の固定負債			
定期預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	352,161,972	323,674,960	28,487,012
その他の固定資産	325,466,681	325,776,784	-310,103	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	64,986,180	65,411,878	-425,698	基本金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	26,535,293	25,351,763	1,183,530	国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △	93,493,633	107,644,042	-14,150,409	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	20,366,640	35,520,040	-15,153,400	その他の積立金	67,694,852	79,854,852	-12,160,000
権利	76,440	76,440		積立基金金	67,694,852	79,854,852	-12,160,000
ソフトウェア		86,580	-86,580	次期繰越活動増減差額	14,710,131	40,227,723	-25,517,592
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	14,710,131	40,227,723	-25,517,592
全社協退職給付引当資産	188,332,970	178,734,590	9,598,380	(うち当期活動増減差額)	-37,677,592	-1,643,566	-36,034,026
県共済会退職給付引当資産	50,967,939	48,384,683	2,583,256				
法人福祉基金積立資産	60,107,691	68,934,691	-8,827,000				
災害ボランティア基金積立金	4,312,161	4,312,161					
介護保険事業運営基金積立金	352,000	3,685,000	-3,333,000				
就労支援事業運営基金積立金	2,923,000	2,923,000		純資産の部合計	86,404,983	124,082,575	-37,677,592
資産の部合計	438,566,955	447,757,535	-9,190,580	負債及び純資産の部合計	438,566,955	447,757,535	-9,190,580