

地域福祉活動推進事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,737,494	82,141,906	6,595,588	流動負債	25,247,526	15,643,290	9,604,236
現金預貯金	55,049,196	53,260,806	1,788,390	事業未払金	17,487,219	13,301,025	4,186,194
貯蔵品	843	42,263	△ 41,420	1年以内返済予定リース債務	3,994,304	0	3,994,304
未収金	32,429,153	27,647,355	4,781,798	預り金	2,996,306	1,440,100	1,556,206
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	769,697	902,165	△ 132,468
立替金	76,302	△ 11,838	88,140				
前払費用	133,000	254,320	△ 121,320				
短期貸付金	1,039,000	939,000	100,000				
固定資産	241,122,123	221,259,560	19,862,563	固定負債	31,218,870	16,510,450	14,708,420
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	14,060,520	0	14,060,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,158,350	16,510,450	647,900
その他の固定資産	240,122,123	220,259,560	19,862,563	負債の部合計	56,466,396	32,153,740	24,312,656
建物	5,748,030	6,005,754	△ 257,724	純資産の部			
建物附属設備	254,346	274,023	△ 19,677	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	4,953,127	3,918,588	1,034,539	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,071,953	2,280,147	△ 208,194	基金	138,858,708	143,244,671	△ 4,385,963
有形リース資産	18,029,880	0	18,029,880	社会福祉基金	138,858,708	143,244,671	△ 4,385,963
権利	222,768	222,768	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	55,527,241	54,878,959	648,282	その他の積立金	47,412,891	47,412,509	382
社会福祉基金積立資産	143,858,708	143,244,671	614,037	退職共済積立金	38,368,891	38,368,509	382
運営積立資産	9,044,000	9,044,000	0	運営積立金	9,044,000	9,044,000	0
差入保証金	356,400	356,400	0	次期繰越活動増減差額	86,121,622	79,590,546	6,531,076
長期前払費用	35,700	14,280	21,420	(うち当期活動増減差額)	2,145,113	△ 3,083,083	5,228,196
その他の固定資産	19,970	19,970	0	純資産の部合計	273,393,221	271,247,726	2,145,495
資産の部合計	329,859,617	303,401,466	26,458,151	負債及び純資産の部合計	329,859,617	303,401,466	26,458,151