

# 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	49,946,261	49,195,102	751,159	流動負債	8,297,035	10,891,963	△2,594,928
現金預金	26,029,944	26,315,160	△285,216	事業未払金	5,891,121	7,915,759	△2,024,638
事業未収金	23,916,317	22,879,942	1,036,375	未返還金	935,869	1,022,737	△86,868
				預り金	1,294,809	1,768,778	△473,969
				前受金	175,236	184,689	△9,453
固定資産	123,806,901	118,272,277	5,534,624	固定負債	38,138,430	35,586,290	2,552,140
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,025,100	2,150,100	△125,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,113,330	33,436,190	2,677,140
その他の固定資産	122,806,901	117,272,277	5,534,624	負債の部合計	46,435,465	46,478,253	△42,788
車輛運搬具	2,247,979	4,250,792	△2,002,813	純資産の部			
器具及び備品	2,167,039	3,260,369	△1,093,330	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	5,253,453	6,974,826	△1,721,373	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	2,025,100	2,150,100	△125,000	基金	43,700,000	43,700,000	0
退職給付引当資産	36,113,330	33,436,190	2,677,140	ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	0
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000	0	その他の積立金	31,300,000	23,500,000	7,800,000
地域福祉振興積立資産	2,300,000	2,300,000	0	地域福祉振興積立金	2,300,000	2,300,000	0
介護保険事業調整積立資産	15,500,000	12,500,000	3,000,000	介護保険事業調整積立金	15,500,000	12,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産	13,500,000	8,700,000	4,800,000	備品等購入積立金	13,500,000	8,700,000	4,800,000
				次期繰越活動増減差額	51,317,697	52,789,126	△1,471,429
				(うち当期活動増減差額)	6,328,571	△9,868,577	16,197,148
				純資産の部合計	127,317,697	120,989,126	6,328,571
資産の部合計	173,753,162	167,467,379	6,285,783	負債及び純資産の部合計	173,753,162	167,467,379	6,285,783