

# 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			
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	48,943,452	0	48,943,452	流動負債	10,891,963	0	10,891,963
現金預金	26,063,510	0	26,063,510	事業未払金	7,915,759	0	7,915,759
事業未収金	22,879,942	0	22,879,942	未返還金	1,022,737	0	1,022,737
				預り金	1,768,778	0	1,768,778
				前受金	184,689	0	184,689
固定資産	118,272,277	0	118,272,277	固定負債	35,586,290	0	35,586,290
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	長期運営資金借入金	2,150,100	0	2,150,100
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	33,436,190	0	33,436,190
その他の固定資産	117,272,277	0	117,272,277	負債の部合計	46,478,253	0	46,478,253
車輛運搬具	4,250,792	0	4,250,792	純資産の部			
器具及び備品	3,260,369	0	3,260,369	基本金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	6,974,826	0	6,974,826	第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	2,150,100	0	2,150,100	基金	43,700,000	0	43,700,000
退職給付引当資産	33,436,190	0	33,436,190	ボランティア基金	43,700,000	0	43,700,000
ボランティア基金積立資産	43,700,000	0	43,700,000	その他の積立金	23,500,000	0	23,500,000
地域福祉振興積立資産	2,300,000	0	2,300,000	地域福祉振興積立金	2,300,000	0	2,300,000
介護保険事業調整積立資産	12,500,000	0	12,500,000	介護保険事業調整積立金	12,500,000	0	12,500,000
備品等購入積立資産	8,700,000	0	8,700,000	備品等購入積立金	8,700,000	0	8,700,000
				次期繰越活動増減差額	52,537,476	61,268,405	△8,730,929
				(うち当期活動増減差額)	△10,120,227	0	△10,120,227
				純資産の部合計	120,737,476	61,268,405	59,469,071
資産の部合計	167,215,729	0	167,215,729	負債及び純資産の部合計	167,215,729	61,268,405	105,947,324