

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	142,244,644	132,194,469	10,050,175	流動負債	83,343,891	84,883,178	-1,539,287
現金預金	49,287,736	38,004,340	11,283,396	事業未払金	24,308,002	23,642,548	665,454
事業未収金	38,804,948	38,223,344	581,604	未払費用	39,143,460	40,008,430	-864,970
未収金	39,143,460	40,008,430	-864,970	預り金	315,538	276,449	39,089
未収補助金	14,997,992	15,939,967	-941,975	職員預り金	1,334,503	953,114	381,389
未収収益			0	賞与引当金	18,242,388	20,002,637	-1,760,249
立替金	10,508	18,388	-7,880				
固定資産	393,605,152	422,557,260	-28,952,108	固定負債	237,067,620	250,824,970	-13,757,350
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	237,067,620	250,824,970	-13,757,350
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	320,411,511	335,708,148	-15,296,637
その他の固定資産	390,605,152	419,557,260	-28,952,108				
				純資産の部			
建物	1,458,735	1,622,331	-163,596	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,934,331	2,461,782	472,549	基金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	2,779,716	3,258,502	-478,786	善意銀行基金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	2	31,887	-31,885	その他の積立金	106,216,108	121,216,108	-15,000,000
退職給付引当資産	237,067,620	250,824,970	-13,757,350	地域福祉活動積立金	10,294,000	10,294,000	0
善意銀行基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	ボランティアセンター積立金	3,526,000	3,526,000	0
地域福祉活動積立資産	10,294,000	10,294,000	0	社協運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティアセンター積立資産	3,526,000	3,526,000	0	介護事業運営積立金	91,396,108	106,396,108	-15,000,000
社協運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	66,222,177	54,827,473	11,394,704
介護事業運営安定積立資産	91,396,108	106,396,108	-15,000,000	（うち当期活動増減差額）	-3,605,296	-1,089,580	-2,515,716
差入保証金	80,000	80,000	0				
その他の固定資産	68,640	61,680	6,960	純資産の部合計	215,438,285	219,043,581	-3,605,296
資産の部合計	535,849,796	554,751,729	-18,901,933	負債及び純資産の部合計	535,849,796	554,751,729	-18,901,933