

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,940,998	68,676,426	2,264,572	流動負債	33,727,824	32,646,045	1,081,779
現金預金	24,531,045	19,871,893	4,659,152	事業未払金	1,352,113	2,350,564	-998,451
小口現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金一般会計	12,048,471	9,231,819	2,816,652	1年以内返済予定リース債務	1,606,325	1,586,310	20,015
普通預金生活福祉資金貸付	0	0	0	未払費用	11,410,861	12,782,595	-1,371,734
普通預金社会保険等	3,673,978	2,837,972	836,006	預り金	28,508	26,424	2,084
普通預金一般利用料等預り金	550	0	550	職員預り金	3,679,464	2,837,972	841,492
普通預金収益事業会計	469,044	467,692	1,352	生活福祉資金貸付金預り金	0	0	0
普通預金障害者福祉センター	6,225,822	3,787,369	2,438,453	介護ボランティア交付金預り金	0	0	0
普通預金センター利用料等預り金	0	0	0	ボランティア保険掛金預り金	190,800	181,150	9,650
普通預金包括特別会計	1,816,867	3,445,061	-1,628,194	一般利用料等預り金	550	0	550
普通預金歳末たすけあい	0	0	0	センター利用料等預り金	0	0	0
普通預金補助金受入等	189,823	0	189,823	歳末たすけあい寄附金預り金	0	0	0
				その他の預り金	1,045	1,045	0
当座預金 ゆうちょ銀行 社会福祉協議会	5,940	1,980	3,960	前受金	19,500	91,700	-72,200
当座預金 ゆうちょ銀行 障害者福祉センター	550	0	550	仮受金	0	0	0
事業未収金	32,571,567	41,060,777	-8,489,210	賞与引当金	15,438,658	12,788,285	2,650,373
未収金	2,818,239	1,994,479	823,760				
未収補助金	9,000,000	0	9,000,000				
未収収益	0	3,715,510	-3,715,510				
立替金	2,018,547	2,033,767	-15,220				
前払金	1,600	0	1,600				
仮払金	0	0	0				
固定資産	142,205,437	105,063,243	37,142,194	固定負債	35,388,177	27,336,376	8,051,801
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,202,272	4,808,597	-1,606,325
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,185,905	22,527,779	9,658,126
その他の固定資産	141,205,437	104,063,243	37,142,194	負債の部合計	69,116,001	59,982,421	9,133,580
構築物	77,097	86,442	-9,345	純資産の部			
機械及び装置	1,237,047	1,646,920	-409,873	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	143,507	389,507	-246,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	801,755	394,079	407,676	基金	0	0	0
有形リース資産	5,032,858	6,637,758	-1,604,900	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	245,784	435,867	-190,083	その他の積立金	108,977,549	70,520,930	38,456,619
退職給付引当資産	24,589,840	23,851,740	738,100	積立金	108,977,549	70,520,930	38,456,619
退職積立資産	26,711,253	25,027,634	1,683,619	退職積立積立金	26,711,253	25,027,634	1,683,619
運用積立資産	45,493,296	45,493,296	0	運用積立積立金	45,493,296	45,493,296	0
権利擁護センター積立資産	36,773,000	0	36,773,000	権利擁護センター積立金	36,773,000	0	36,773,000
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	34,052,885	42,236,318	-8,183,433
				（うち当期活動増減差額）	29,458,186	8,895,511	20,562,675
				純資産の部合計	144,030,434	113,757,248	30,273,186
資産の部合計	213,146,435	173,739,669	39,406,766	負債及び純資産の部合計	213,146,435	173,739,669	39,406,766