

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	80,879,438	70,940,998	9,938,440	流動負債	37,420,804	33,727,824	3,692,980
現金預金	41,298,693	24,531,045	16,767,648	事業未払金	1,112,624	1,352,113	-239,489
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	33,457,865	12,048,471	21,409,394	1年以内返済予定リース債務	3,135,661	1,606,325	1,529,336
普通預金生活福祉資金貸付	0	0	0	未払費用	13,657,596	11,410,861	2,246,735
普通預金社会保険等	4,096,167	3,673,978	422,189	預り金	36,786	28,508	8,278
普通預金一般利用料等預り金	550	550	0	職員預り金	4,106,933	3,679,464	427,469
普通預金収益事業会計	541,120	469,044	72,076	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	1,987,815	6,225,822	-4,238,007	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	168,300	190,800	-22,500
普通預金包括特別会計	1,105,824	1,816,867	-711,043	一般利用料等預り金	550	550	0
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
当座預金 ゆうちょ銀行 社会福祉協議会	9,350	5,940	3,410	歳末たすけあい寄附金預り金	0	0	0
当座預金 ゆうちょ銀行 障害者福祉センター	0	550	-550	その他の預り金	1,045	1,045	0
普通預金補助金受入等	2	189,823	-189,821	前受金	292,000	19,500	272,500
事業未収金	32,764,533	32,571,567	192,966	仮受金	0	0	0
未収金	4,384,439	2,818,239	1,566,200	賞与引当金	14,909,309	15,438,658	-529,349
未収補助金	386,148	9,000,000	-8,613,852				
立替金	2,033,515	2,018,547	14,968				
前払金	110	1,600	-1,490				
前払費用	12,000	0	12,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	144,865,240	142,205,437	2,659,803	固定負債	49,110,695	35,388,177	13,722,518
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	66,611	3,202,272	-3,135,661
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,044,084	32,185,905	16,858,179
その他の固定資産	143,865,240	141,205,437	2,659,803	負債の部合計	86,531,499	69,116,001	17,415,498
構築物	67,752	77,097	-9,345	純資産の部			
機械及び装置	1,578,947	1,237,047	341,900	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	583,063	143,507	439,556	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	511,013	801,755	-290,742	基金	0	0	0
有形リース資産	3,427,958	5,032,858	-1,604,900	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	708,323	245,784	462,539	その他の積立金	111,152,346	108,977,549	2,174,797
退職給付引当資産	25,735,838	24,589,840	1,145,998	積立金	111,152,346	108,977,549	2,174,797
退職積立資産	28,886,050	26,711,253	2,174,797	退職積立積立金	28,886,050	26,711,253	2,174,797
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	36,773,000	0	権利擁護センター積立金	36,773,000	36,773,000	0
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	27,060,833	34,052,885	-6,992,052
				（うち当期活動増減差額）	-4,817,255	29,458,186	-34,275,441
				純資産の部合計	139,213,179	144,030,434	-4,817,255
資産の部合計	225,744,678	213,146,435	12,598,243	負債及び純資産の部合計	225,744,678	213,146,435	12,598,243