

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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             | 13,807,006  | 7,477,006   | 6,330,000  | 流動負債            | 8,726,948   | 5,492,399   | 3,234,549  |
| 現金預金             | 11,700,674  | 5,367,561   | 6,333,113  | 事業未払金           | 6,706,145   | 3,415,449   | 3,290,696  |
| 事業未収金            | 141,582     | 155,018     | △13,436    | 職員預り金           | 20,803      | 76,950      | △56,147    |
| 未収補助金            | 1,964,750   | 1,951,483   | 13,267     | 賞与引当金           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 立替金              | 0           | 2,944       | △2,944     | 固定負債            | 27,259,010  | 24,652,550  | 2,606,460  |
| 固定資産             | 123,468,554 | 126,418,783 | △2,950,229 | 退職給付引当金         | 27,259,010  | 24,652,550  | 2,606,460  |
| 基本財産             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 負債の部合計          | 35,985,958  | 30,144,949  | 5,841,009  |
| 定期預金             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |                 |             |             |            |
| その他の固定資産         | 122,468,554 | 125,418,783 | △2,950,229 | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 車輛運搬具            | 1,015,255   | 2,200,629   | △1,185,374 | 基本金             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 器具及び備品           | 1,331,840   | 1,471,659   | △139,819   | 基本金             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 退職手当積立基金預け金      | 19,732,660  | 17,880,970  | 1,851,690  | その他の積立金         | 100,370,049 | 103,846,775 | △3,476,726 |
| 社会福祉基金積立資産       | 68,601,500  | 68,674,500  | △73,000    | 社会福祉基金積立金       | 68,601,500  | 68,674,500  | △73,000    |
| 心身障害児(者)福祉基金積立資産 | 4,439,758   | 4,349,758   | 90,000     | 心身障害児(者)福祉基金積立金 | 4,439,758   | 4,349,758   | 90,000     |
| 老人福祉基金積立資産       | 2,133,830   | 2,073,830   | 60,000     | 老人福祉基金積立金       | 2,133,830   | 2,073,830   | 60,000     |
| ボランティア基金積立資産     | 11,522,337  | 13,907,337  | △2,385,000 | ボランティア基金積立金     | 11,522,337  | 13,907,337  | △2,385,000 |
| 交通遺児福祉基金積立資産     | 10,347,719  | 11,072,719  | △725,000   | 交通遺児福祉基金積立金     | 10,347,719  | 11,072,719  | △725,000   |
| 福祉バス買替等基金積立資産    | 3,324,905   | 3,768,631   | △443,726   | 福祉バス買替等基金積立金    | 3,324,905   | 3,768,631   | △443,726   |
| 長期前払費用           | 18,750      | 18,750      | 0          | 次期繰越活動増減差額      | △80,447     | △1,095,935  | 1,015,488  |
|                  |             |             |            | 次期繰越活動増減差額      | △80,447     | △1,095,935  | 1,015,488  |
|                  |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | △2,461,238  | △6,617,674  | 4,156,436  |
|                  |             |             |            | 純資産の部合計         | 101,289,602 | 103,750,840 | △2,461,238 |
| 資産の部合計           | 137,275,560 | 133,895,789 | 3,379,771  | 負債及び純資産の部合計     | 137,275,560 | 133,895,789 | 3,379,771  |