

## 法人単位貸借対照表

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	42,332,533	42,888,613	-556,080	流動負債	3,815,614	4,829,683	-1,014,069
現金預金	34,359,527	35,012,855	-653,328	事業未払金	1,856,242	2,125,990	-269,748
未収金	7,404,751	7,406,335	-1,584	預り金	0	150,000	-150,000
貯蔵品	100,476		100,476	職員預り金	377,915	403,663	-25,748
商品・製品	310,686	311,080	-394	賞与引当金	1,581,457	2,150,030	-568,573
立替金	7,647		7,647				
前払費用	149,446	158,343	-8,897				
固定資産	119,254,425	117,683,386	1,571,039	固定負債	37,799,265	35,547,151	2,252,114
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,799,265	35,547,151	2,252,114
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,614,879	40,376,834	1,238,045
その他の固定資産	118,254,425	116,683,386	1,571,039	純資産の部			
建物	1	1	0	基金	55,000,000	55,000,000	0
車輛運搬具	6	217,580	-217,574	地域福祉活動基金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	735,912	898,403	-162,491	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	社協福祉積立金	15,500,000	15,500,000	0
退職手当積立基金預け金	24,846,390	23,234,790	1,611,600	竜門基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	5,672,115	5,332,611	339,504	板坂基金積立金	1,500,000	1,500,000	0
竜門基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,972,079	33,195,165	-223,086
板坂基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-223,086	-4,704,598	4,481,512
地域福祉活動基金積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
社協福祉積立資産	15,500,000	15,500,000	0	純資産の部合計	119,972,079	120,195,165	-223,086
資産の部合計	161,586,958	160,571,999	1,014,959	負債及び純資産の部合計	161,586,958	160,571,999	1,014,959