

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	328,564,186	362,868,106	△34,303,920	流動負債	121,628,427	143,359,487	△21,731,060
現金預金	170,431,075	179,839,825	△9,408,750	未払費用	77,088,919	68,263,995	8,824,924
小口現金	145,000	150,000	△5,000	未返還金	8,601,647	4,821,596	3,780,051
普通預金	170,286,075	179,689,825	△9,403,750	預り金	29,889,711	27,548,946	2,340,765
未収金	152,084,961	140,243,331	11,841,630	前受金	10,150	5,950	4,200
前払金	10,150	65,950	△55,800	拠点区分間借入金	6,038,000	37,919,000	△31,881,000
拠点区分間貸付金	6,038,000	37,919,000	△31,881,000	サービス区分間借入金		4,800,000	△4,800,000
サービス区分間貸付金		4,800,000	△4,800,000	固定負債	166,813,180	151,589,420	15,223,760
固定資産	375,010,734	369,275,614	5,735,120	退職給付引当金	166,813,180	151,589,420	15,223,760
基本財産	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	288,441,607	294,948,907	△6,507,300
定期預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	373,010,734	367,275,614	5,735,120	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	471,308	603,706	△132,398	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	2,486,537	549,238	1,937,299	基金	201,772,482	206,303,959	△4,531,477
器具及び備品	13,276,702	15,699,146	△2,422,444	社会福祉基金	154,289,923	157,420,000	△3,130,077
ソフトウェア	513,485	1,182,265	△668,780	ボランティア活動基金	2,803,186	2,803,186	
投資有価証券	46,850,448	49,980,525	△3,130,077	金津雲雀ヶ丘寮基金	35,304,373	36,705,773	△1,401,400
退職手当積立基金預け金	154,490,220	141,937,300	12,552,920	訪問介護基金	9,375,000	9,375,000	
社会福祉基金積立預金	107,439,475	107,439,475		国庫補助金等特別積立金	752,000		752,000
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186	2,803,186		国庫補助金等特別積立金	752,000		752,000
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	35,304,373	36,705,773	△1,401,400	その他の積立金		1,000,000	△1,000,000
訪問介護基金積立預金	9,375,000	9,375,000		車両運搬具購入積立金		1,000,000	△1,000,000
車両運搬具購入積立金		1,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	210,608,831	227,890,854	△17,282,023
				次期繰越活動増減差額	210,608,831	227,890,854	△17,282,023
				(うち当期活動増減差額)	△70,132,300	△3,881,632	△66,250,668
				純資産の部合計	415,133,313	437,194,813	△22,061,500
資産の部合計	703,574,920	732,143,720	△28,568,800	負債及び純資産の部合計	703,574,920	732,143,720	△28,568,800