

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	308,424,475	328,564,186	△20,139,711	流動負債	136,251,061	121,628,427	14,622,634
現金預金	148,321,687	170,431,075	△22,109,388	未払費用	81,113,472	77,088,919	4,024,553
小口現金	106,015	145,000	△38,985	未返還金	21,599,102	8,601,647	12,997,455
普通預金	148,215,672	170,286,075	△22,070,403	預り金	29,081,237	29,889,711	△808,474
未収金	155,472,148	152,084,961	3,387,187	前受金	19,250	10,150	9,100
立替金	173,390		173,390	拠点区分間借入金	4,438,000	6,038,000	△1,600,000
前払金	19,250	10,150	9,100	固定負債	167,771,680	166,813,180	958,500
拠点区分間貸付金	4,438,000	6,038,000	△1,600,000	退職給付引当金	167,771,680	166,813,180	958,500
固定資産	374,425,814	375,010,734	△584,920	負債の部合計	304,022,741	288,441,607	15,581,134
基本財産	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	372,425,814	373,010,734	△584,920	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	338,910	471,308	△132,398	基金	202,409,521	201,772,482	637,039
車輛運搬具	2,002,590	2,486,537	△483,947	社会福祉基金	156,642,962	154,289,923	2,353,039
器具及び備品	10,351,328	13,276,702	△2,925,374	ボランティア活動基金	2,803,186	2,803,186	
ソフトウェア	47,385	513,485	△466,100	金津雲雀ヶ丘寮事業基金	33,588,373	35,304,373	△1,716,000
投資有価証券	46,073,410	46,850,448	△777,038	訪問介護基金	9,375,000	9,375,000	
退職手当積立基金預け金	157,276,080	154,490,220	2,785,860	国庫補助金等特別積立金	626,416	752,000	△125,584
社会福祉基金積立預金	110,569,552	107,439,475	3,130,077	国庫補助金等特別積立金	626,416	752,000	△125,584
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186	2,803,186		次期繰越活動増減差額	173,791,611	210,608,831	△36,817,220
雲雀ヶ丘寮事業基金積立預金	33,588,373	35,304,373	△1,716,000	次期繰越活動増減差額	173,791,611	210,608,831	△36,817,220
訪問介護基金積立預金	9,375,000	9,375,000		(うち当期活動増減差額)	△39,310,258	△70,132,300	30,822,042
資産の部合計	682,850,289	703,574,920	△20,724,631	純資産の部合計	378,827,548	415,133,313	△36,305,765
				負債及び純資産の部合計	682,850,289	703,574,920	△20,724,631