

令和4年度 社会福祉事業会計 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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,344,759	65,298,245	△ 953,486	流動負債	12,664,180	15,457,868	△ 2,793,688
現金預金	19,696,012	23,346,993	△ 3,650,981	未払費用	12,512,239	15,319,291	△ 2,807,052
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	151,941	138,577	13,364
未収金	44,598,747	41,738,212	2,860,535	固定負債	9,731,647	8,871,048	860,599
立替金		163,040	△ 163,040	退職給付引当金	9,731,647	8,871,048	860,599
固定資産	109,973,371	99,826,217	10,147,154	負債の部合計	22,395,827	24,328,916	△ 1,933,089
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	108,973,371	98,826,217	10,147,154	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,858,732	1,286,057	572,675	国庫補助金等特別積立金	1,148,334	0	1,148,334
器具及び備品	7,880,579	5,107,014	2,773,565	国庫補助金等特別積立金	1,148,334	0	1,148,334
ソフトウェア	216,360	94,320	122,040	その他の積立金	89,033,923	83,175,648	5,858,275
長期貸付金	169,000	209,000	△ 40,000	退職共済積立金	68,447,858	62,589,764	5,858,094
退職給付引当資産	68,447,858	62,589,764	5,858,094	その他の積立金	20,586,065	20,585,884	181
長期預り金積立資産	83,130	83,130	0	次期繰越活動増減差額	60,740,046	56,619,898	4,120,148
その他の基金積立資産	20,586,065	20,585,884	181	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	60,740,046 9,978,423	56,619,898 14,507,580	4,120,148 △ 4,529,157
その他の積立資産	9,731,647	8,871,048	860,599	純資産の部合計	151,922,303	140,795,546	11,126,757
資産の部合計	174,318,130	165,124,462	9,193,668	負債及び純資産の部合計	174,318,130	165,124,462	9,193,668