

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	112,365,228	108,606,699	流動負債	54,422,866
事業未収金	68,305,914	69,001,973	その他の未払金	12,017,900
未収収益	474,194	349,477	未払費用	24,457,779
未収金	32,395,859	29,290,855	未返還金	4,924,009
未収金	759,461	463,305	預り金	105,477
貯蔵品	156,000	163,940	職員預り金	1,314,609
立替金	9,168,560	8,446,547	前受金	69,200
前払費用	1,105,240	890,602	前受収益	120,000
固定資産	263,412,670	255,761,272	仮受金	15
基本財産	4,000,000	4,000,000	賞与引当金	9,178,512
基本財産	4,000,000	4,000,000	固定負債	75,030,456
その他の固定資産	259,412,670	251,761,272	退職給付引当金	75,030,456
建物	136,646	163,340	負債の部合計	129,453,322
車輦運搬具	1,464,139	698,250	純 資 産 の 部	
器具及び備品	3,756,144	4,082,012	基本金	4,000,000
権利	145,600	145,600	基本金	4,000,000
ソフトウェア	2,849,466	3,733,937	基金	89,761,008
長期貸付金	3,974,368	3,926,968	地域福祉活動推進基金	87,431,097
徴収不能引当金	△2,821,992	△2,774,592	子ども若者応援基金	2,329,911
退職給付引当資産	75,030,456	64,356,206	国庫補助金等特別積立金	42,037
地域福祉活動推進基金積立資産	87,431,097	87,429,476	国庫補助金等特別積立金	42,037
固定資産取得・施設整備積立資産	9,911,115	9,911,115	その他の積立金	85,000,075
先駆的事業・テイル事業資金積立資産	55,359,480	60,359,480	固定資産取得・施設整備積立金	9,911,115
財政調整資金積立資産	19,729,480	19,729,480	先駆的事業・テイル事業資金積立金	55,359,480
子ども若者応援基金積立資産	2,329,911		財政調整資金積立金	19,729,480
長期前払費用	116,760		次期繰越活動増減差額	67,521,456
			次期繰越活動増減差額	67,521,456
			(うち当期活動増減差額)	7,264,565
			純資産の部合計	246,324,576
資産の部合計	375,777,898	364,367,971	負債及び純資産の部合計	375,777,898
				11,409,927

脚注

1. 有形固定資産の減価償却費累計額 22,604,372 円
2. 無形固定資産の減価償却費累計額 18,162,030 円