

令和5年3月31日現在

## 貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>			9,071,526	10,357,600	△ 1,286,074	<b>流動負債</b>			7,640,589	6,778,304	862,285
		現金預金	0	0	0			事業未払金	3,114,469	2,454,419	660,050
		預貯金	6,454,404	7,874,744	△ 1,420,340			1年以内返済予定リース債務	0	0	0
		事業未収金	2,158,326	1,815,332	342,994			未払費用	1,105,775	1,109,500	△ 3,725
		立替金	0	128,728	△ 128,728			職員預り金	345	44,385	△ 44,040
		未収補助金	0	0	0			賞与引当金	3,420,000	3,170,000	250,000
		仮払金	83,796	83,796	0			正職員賞与	3,420,000	3,170,000	250,000
		1年以内回収予定長期貸付金	375,000	455,000	△ 80,000	<b>固定負債</b>			45,416,405	46,273,168	△ 856,763
<b>固定資産</b>			217,790,967	222,689,994	△ 4,899,027			退職給付引当金	45,416,405	46,273,168	△ 856,763
<b>基本財産</b>			1,000,000	1,000,000	0			全社協退職給与引当金	37,624,580	38,393,220	△ 768,640
		基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0			県社協退職給与引当金	7,791,825	7,879,948	△ 88,123
<b>その他の固定資産</b>			216,790,967	221,689,994	△ 4,899,027	<b>負債の部合計</b>			53,056,994	53,051,472	5,522
		車両運搬具	554,358	1,303,491	△ 749,133	<b>純 財 産 の 部</b>					
		器具及び備品	3,773,464	4,107,975	△ 334,511	<b>基本金</b>			1,000,000	1,000,000	0
		無形リース資産	0	0	0			基本金	1,000,000	1,000,000	0
		退職給付引当資産	40,137,145	40,552,528	△ 415,383	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			712,623	1,268,365	△ 555,742
		全社協退職共済引当資産支出	32,345,320	32,672,580	△ 327,260			国庫補助金等特別積立金	712,623	1,268,365	△ 555,742
		県社協共済事業引当資産支出	7,791,825	7,879,948	△ 88,123	<b>その他の積立金</b>			172,326,000	175,726,000	△ 3,400,000
		運用積立資産	156,283,000	159,683,000	△ 3,400,000			運用財産積立金	156,283,000	159,683,000	△ 3,400,000
		備品等購入資産	16,043,000	16,043,000	0			備品購入等積立金	16,043,000	16,043,000	0
						<b>次期繰越活動増減差額</b>			△ 233,124	2,001,757	△ 2,234,881
								次期繰越活動増減差額	△ 233,124	2,001,757	△ 2,234,881
								うち当期活動増減差額	△ 5,634,881	△ 8,512,763	2,877,882
						<b>純財産の部合計</b>			173,805,499	179,996,122	△ 6,190,623
<b>資産の部合計</b>			<b>226,862,493</b>	<b>233,047,594</b>	<b>△ 6,185,101</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>			<b>226,862,493</b>	<b>233,047,594</b>	<b>△ 6,185,101</b>