

令和4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
流動資産			10,357,600	11,470,494	△ 1,112,894	流動負債			6,778,304	7,771,241	△ 992,937
		現金預金	0	0	0			事業未払金	2,454,419	3,166,557	△ 712,138
		預貯金	7,874,744	9,115,398	△ 1,240,654			1年以内返済予定リース債務	0	647,068	△ 647,068
		事業未収金	1,815,332	1,805,096	10,236			未払費用	1,109,500	238,500	871,000
		立替金	128,728	0	128,728			職員預り金	44,385	39,116	5,269
		未収補助金	0	0	0			賞与引当金	3,170,000	3,680,000	△ 510,000
		仮払金	83,796	0	83,796			正職員賞与	3,170,000	3,680,000	△ 510,000
		1年以内回収予定長期貸付金	455,000	550,000	△ 95,000	固定負債			46,273,168	42,973,352	4,859,776
固定資産			222,689,994	227,969,869	△ 5,279,875			退職給付引当金	46,273,168	41,413,392	4,859,776
基本財産			1,000,000	1,000,000	0			全社協退職給与引当金	38,393,220	33,915,300	4,477,920
		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	7,879,948	7,498,092	381,856
その他の固定資産			221,689,994	226,969,869	△ 5,279,875	負債の部合計			53,051,472	50,744,593	2,306,879
		車両運搬具	1,303,491	2,052,623	△ 749,132	純 財 産 の 部					
		器具及び備品	4,107,975	4,326,690	△ 218,715	基本金			1,000,000	1,000,000	0
		無形リース資産	0	852,776	△ 852,776			基本金	1,000,000	1,000,000	0
		退職給付引当資産	40,552,528	38,511,712	2,040,816	国庫補助金等特別積立金			1,268,365	1,455,250	△ 186,885
		全社協退職共済引当資産支出	32,672,580	31,013,620	1,658,960			国庫補助金等特別積立金	1,268,365	1,455,250	△ 186,885
		県社協共済事業引当資産支出	7,879,948	7,498,092	381,856	その他の積立金			175,726,000	181,226,136	△ 5,500,136
		運用積立資産	159,683,000	165,183,068	△ 5,500,068			運用財産積立金	159,683,000	165,183,136	△ 5,500,136
		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
						次期繰越活動増減差額			2,001,757	5,014,384	△ 3,012,627
								次期繰越活動増減差額	2,001,757	5,014,384	△ 3,012,627
								うち当期活動増減差額	△ 8,512,763	△ 15,481,822	6,969,059
						純財産の部合計			179,996,122	188,695,770	△ 8,699,648
資産の部合計			233,047,594	239,440,363	△ 6,392,769	負債及び純資産の部合計			233,047,594	239,440,363	△ 6,392,769