

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	27,649,257	30,901,439	-3,252,182	0006 流動負債	12,769,311	16,006,301	-3,236,990
1111 現金預金	13,500,729	17,304,196	-3,803,467	2112 事業未払金	11,276,728	14,498,360	-3,221,632
1131 事業未収金	14,134,459	13,555,796	578,663	2133 職員預り金	1,399,683	1,423,641	-23,958
1161 立替金	3,599	31,647	-28,048	2141 前受金	92,900	84,300	8,600
1162 前払金	10,470	9,800	670	0007 固定負債	27,496,155	27,795,090	-298,935
0002 固定資産	40,524,269	36,654,458	3,869,811	2321 退職給付引当金	27,496,155	27,795,090	-298,935
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	40,265,466	43,801,391	-3,535,925
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
0004 その他の固定資産	39,524,269	35,654,458	3,869,811	0010 国庫補助金等特別積立金	1,285,463	497,955	787,508
1312 建物	1	10,011	-10,010	3211 国庫補助金等特別積立金	1,285,463	497,955	787,508
1315 車両運搬具	1,935,129	8	1,935,121	0011 その他の積立金	11,451,437	8,951,400	2,500,037
1316 器具及び備品	415,342	508,738	-93,396	3217 基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
1219 愛情資金貸付金	361,000	524,000	-163,000	3221 財政調整積立金	4,475,295	1,975,295	2,500,000
1329 退職給付引当資産	27,496,155	27,795,090	-298,935	3222 基盤強化基金積立金	2,317,543	2,317,524	19
1348 財政調整積立資産	4,475,295	1,975,295	2,500,000	3223 車輛更新資金基金積立金	2,523,804	2,523,792	12
1349 基盤強化基金積立資産	2,317,543	2,317,524	19	3224 愛情金庫積立金	1,134,795	1,134,789	6
1350 車輛更新資金基金積立資産	2,523,804	2,523,792	12	0012 次期繰越活動増減差額	15,171,160	14,305,151	866,009
				3311 次期繰越活動増減差額	15,171,160	14,305,151	866,009
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,366,046	1,104,176	2,261,870
				純資産の部合計	27,908,060	23,754,506	4,153,554
資産の部合計	68,173,526	67,555,897	617,629	負債及び純資産の部合計	68,173,526	67,555,897	617,629

脚注

1. 減価償却費の累計額：10,520,807円
2. 徴収不能引当金の額