

財産目録

令和4年度(令和5年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	金額	
資産の部		
流動資産		
現金預金	67,106,020	
事業未収金	14,551,017	
未収収益	0	
流動資産合計	81,657,037	
固定資産		
基本財産	3,000,000	
定期預金	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	
その他の固定資産		
構築物	0	
車輛運搬具	1,682,614	
器具及び備品	26,849	
貸付事業貸付金	443,500	
退職手当積立基金預け金	64,357,611	
ボランティア基金積立資産	3,026,115	
退職共済積立資産	0	
介護保険財政調整積立資産	1,000,000	
福祉積立資産	30,182,820	
財政調整積立資産	25,178,235	
法外援助貸付積立資産	1,012,607	
長期前払費用	74,414	
その他の固定資産合計	126,984,765	
固定資産合計	129,984,765	
資産の部合計	211,641,802	
負債の部		
流動負債		
事業未払金	16,593,809	
未払費用	477,658	
預り金	82,938	
職員預り金	1,056,344	
仮受金	1,100	
賞与引当金	7,157,134	
流動負債合計	25,368,983	
固定負債		
退職給付引当金	80,526,930	
固定負債合計	80,526,930	
負債の部合計	105,895,913	
差引純資産	105,745,889	

貸借対照表

令和4年度(令和5年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	金額		
	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	81,657,037	81,310,821	346,216
現金預金	67,106,020	57,592,211	9,513,809
事業未収金	14,551,017	15,173,430	△ 622,413
未収収益	0	8,545,180	△ 8,545,180
固定資産	129,984,765	118,793,505	11,191,260
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	126,984,765	115,793,505	11,191,260
構築物	0	2	△ 2
車輛運搬具	1,682,614	2,271,468	△ 588,854
器具及び備品	26,849	33,859	△ 7,010
貸付事業貸付金	443,500	399,000	44,500
退職手当積立基金預け金	64,357,611	59,288,631	5,068,980
ボランティア基金積立資産	3,026,115	3,026,075	40
介護保険財政調整積立資産	1,000,000	0	1,000,000
退職共済積立資産	0	1,247,657	△ 1,247,657
福祉積立資産	30,182,820	30,182,447	373
財政調整積立資産	25,178,235	18,247,135	6,931,100
法外援助貸付積立資産	1,012,607	1,012,587	20
長期前払費用	74,414	84,644	△ 10,230
資産の部合計	211,641,802	200,104,326	11,537,476
負債の部			
流動負債	25,368,983	33,115,903	△ 7,746,920
事業未払金	16,593,809	16,770,433	△ 176,624
未払費用	477,658	8,580,129	△ 8,102,471
預り金	82,938	79,838	3,100
職員預り金	1,056,344	1,447,446	△ 391,102
仮受金	1,100	0	1,100
賞与引当金	7,157,134	6,238,057	919,077
固定負債	80,526,930	72,855,490	7,671,440
退職給付引当金	80,526,930	72,855,490	7,671,440
負債の部合計	105,895,913	105,971,393	△ 75,480
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立金	60,399,777	53,715,901	6,683,876
退職共済積立金	0	1,247,657	△ 1,247,657
福祉積立金	30,182,820	30,182,447	373
財政調整積立金	25,178,235	18,247,135	6,931,100
法外援助資金積立金	1,012,607	1,012,587	20
ボランティア基金積立金	3,026,115	3,026,075	40
介護保険財政調整積立金	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	42,346,112	37,417,032	4,929,080
うち当期活動増減差額	11,612,956	5,078,378	6,534,578
純資産の部合計	105,745,889	94,132,933	11,612,956
負債及び純資産の部合計	211,641,802	200,104,326	11,537,476