

貸借対照表(総括)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			97,249,972	82,602,355	14,647,617	流動負債			17,029,127	13,819,026	3,210,101
	現金預金		54,808,842	36,921,597	17,887,245		事業未払金		10,524,221	6,897,860	3,626,361
	事業未収金		42,441,130	45,680,758	-3,239,628		職員預り金		13,830	121,530	-107,700
							賞与引当金		6,491,076	6,799,636	-308,560
固定資産			74,814,175	86,934,918	-12,120,743	固定負債			12,268,011	12,498,427	-230,416
基本財産			15,620,000	15,620,000	0		退職給付引当金		12,268,011	12,498,427	-230,416
	基本財産特定預金		15,620,000	15,620,000	0		負債の部合計		29,297,138	26,317,453	2,979,685
その他の固定資産			59,194,175	71,314,918	-12,120,743	純 資 産 の 部					
	機械及び装置		3,780,000	3,780,000	0	基本金			15,620,000	15,620,000	0
	車両運搬具		32,315,679	31,762,359	553,320		基本金		15,620,000	15,620,000	0
	器具及び備品		8,857,500	9,136,500	-279,000	その他の積立金			43,733,874	56,338,679	-12,604,805
	減価償却累計額 △		43,020,889	43,461,047	-440,158		退職給与積立金		0	12,604,805	-12,604,805
	ソフトウェア		1,260,000	1,260,000	0		まごころ銀行積立金		21,331,134	21,331,134	0
	退職給付引当資産		12,268,011	12,498,427	-230,416		固定資産積立金		22,402,740	22,402,740	0
	退職給与積立資産		0	12,604,805	-12,604,805	次期繰越活動収支差額			83,413,135	71,261,141	12,151,994
	まごころ銀行積立資産		21,331,134	21,331,134	0		うち当期活動増減差額		-452,811	4,637,689	-5,090,500
	固定資産積立資産		22,402,740	22,402,740	0		純資産の部合計		142,767,009	143,219,820	-452,811
資産の部合計			172,064,147	169,537,273	2,526,874	負債及び純資産の部合計			172,064,147	169,537,273	2,526,874