

事業・拠点 [0101:法人拠点]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 法人拠点拠点区分貸借対照表

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	281,237,306	267,367,390	13,869,916	0006 流動負債	27,851,566	20,696,543	7,155,023
1111 現金預金	80,009	44,644	35,365	2112 事業未払金	19,647,551	13,679,821	5,967,730
1112 預貯金	261,201,007	246,589,242	14,611,765	2132 預り金	1,505,015	1,337,722	167,293
1131 事業未収金	19,052,284	19,837,112	△784,828	2152 賞与引当金	6,699,000	5,679,000	1,020,000
1132 未収金	248,000	278,000	△30,000	0007 固定負債	53,919,170	58,131,310	△4,212,140
1141 貯蔵品	84,571	100,492	△15,921	2321 退職給付引当金	53,919,170	58,131,310	△4,212,140
1161 立替金	247,435	0	247,435	負債の部合計	81,770,736	78,827,853	2,942,883
1162 前払金	324,000	517,900	△193,900	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	248,685,604	252,574,788	△3,889,184	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0258 基金	104,333,896	104,133,896	200,000
0004 その他の固定資産	245,685,604	249,574,788	△3,889,184	0323 運用財産基金	104,333,896	104,133,896	200,000
1312 建物	81,090	102,690	△21,600	0011 その他の積立金	67,986,502	67,932,693	53,809
1336 建物付属設備	10,176,241	10,632,734	△456,493	3221 車輛購入積立金	600,000	600,000	0
1315 車輛運搬具	4,839,204	3,688,992	1,150,212	3222 事業運営安定積立金	67,386,502	67,332,693	53,809
1316 器具及び備品	3,399,241	3,691,053	△291,812	0012 次期繰越活動増減差額	272,831,776	266,047,736	6,784,040
1321 権利	281,820	281,820	0	3311 次期繰越活動増減差額	272,831,776	266,047,736	6,784,040
1322 ソフトウェア	644,390	955,550	△311,160	3312 (うち当期活動増減差額)	7,037,849	20,409,303	△13,371,454
1351 退職手当積立基金預け金	53,919,170	58,131,310	△4,212,140				
1352 社会福祉事業運営基金積立資産	104,333,896	104,133,896	200,000				
1219 車輛購入積立預金	600,000	600,000	0				
1220 事業運営安定積立預金	67,386,502	67,332,693	53,809				
1341 その他の固定資産	24,050	24,050	0				
資産の部合計	529,922,910	519,942,178	9,980,732	純資産の部合計	448,152,174	441,114,325	7,037,849
				負債及び純資産の部合計	529,922,910	519,942,178	9,980,732

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 34,421,485円