第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5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
流動資産	48,683,606	38,254,198	10,429,408	流動負債	7,274,467	3,204,185	4,070,282
現金預金	41,957,578	24,642,693	17,314,885	事業未払金	5,586,091	1,682,684	3,903,407
事業未収金	6,492,109	13,380,448	△6,888,339	その他の未払金	44,353		44,353
未収金	50,121	60,457	△10,336	未払費用	1,251,784	1,161,386	90,398
立替金	18,458	0	18,458	預り金	22,009	3,063	18,946
前払費用	77,340	75,600	1,740	職員預り金	232,810	243,232	△10,422
短期貸付金	88,000	95,000	△7,000	前受金	113,860	90,520	23,340
				仮受金	23,560	23,300	260
固定資産	52,052,005	51,941,468	110,537	固定負債	9,825,720	9,194,860	630,860
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,825,720	9,194,860	630,860
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,100,187	12,399,045	4,701,142
その他の固定資産	51,052,005	50,941,468	110,537	純資産の部			
車輌運搬具	10	10	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	596,855	1,007,598	△410,743	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,486,020	8,964,740	521,280	基金			
地域福祉推進積立資産	22,000,000	22,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	60,416	100,692	△40,276
介護用品購入積立資産	7,700,000	7,700,000	0	その他の積立金	40,700,000	40,700,000	0
災害見舞金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	地域福祉推進積立金	22,000,000	22,000,000	0
ボランティア用品積立資産	1,000,000	1,000,000	0	介護用品購入積立金	7,700,000	7,700,000	0
長期前払費用	89,120	89,120	0	災害見舞金積立金	10,000,000	10,000,000	0
敷金	180,000	180,000	0	ボランティア用品積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,875,008	35,995,929	5,879,079
				（うち当期活動増減差額）	5,879,079	13,958,899	△8,079,820
				純資産の部合計	83,635,424	77,796,621	5,838,803
資産の部合計	100,735,611	90,195,666	10,539,945	負債及び純資産の部合計	100,735,611	90,195,666	10,539,945