

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         | 113,338,481 | 115,177,033 | -1,838,552 | 流動負債         | 46,902,786   | 46,653,916  | 248,870      |
| 現金預金         | 103,592,280 | 104,227,461 | -635,181   | 事業未払金        | 2,450,750    | 5,406,167   | -2,955,417   |
| 未収金          | 7,335,991   | 8,524,929   | -1,188,938 | 未払費用         | 34,009,636   | 31,469,615  | 2,540,021    |
| 立替金          | 0           | 40,025      | -40,025    | 預り金          |              |             | 0            |
| 前払金          | 282,610     | 111,110     | 171,500    | 職員預り金        |              |             | 0            |
| 前払費用         | 2,127,600   | 2,273,508   | -145,908   | 賞与引当金        | 10,442,400   | 9,778,134   | 664,266      |
| 仮払金          | 0           | 0           | 0          |              |              |             |              |
| 固定資産         | 380,309,464 | 382,965,163 | -2,655,699 | 固定負債         | 56,743,958   | 58,873,551  | -2,129,593   |
| 基本財産         | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          | 退職給付引当金      | 56,743,958   | 58,873,551  | -2,129,593   |
| 定期預金         | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          | 負債の部合計       | 103,646,744  | 106,527,467 | -1,880,723   |
| その他の固定資産     | 378,809,464 | 381,465,163 | -2,655,699 | 純資産の部        |              |             |              |
| 福祉基金積立資産     | 177,017,228 | 177,276,351 | -259,123   | 基本金          | 1,500,000    | 1,500,000   | 0            |
| 高齢者対策基金積立資産  | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 基金           | 308,666,395  | 311,531,916 | -2,865,521   |
| 福祉奨学金基金積立資産  | 22,930,000  | 25,555,565  | -2,625,565 | 福祉基金         | 177,017,228  | 177,276,351 | -259,123     |
| さんあい福祉基金積立資産 | 102,719,167 | 102,700,000 | 19,167     | 高齢者対策基金      | 6,000,000    | 6,000,000   | 0            |
| 運用資金積立資産     | 5,965,780   | 5,177,682   | 788,098    | 福祉奨学金基金      | 22,930,000   | 25,555,565  | -2,625,565   |
| 退職給付積立資産     | 43,447,928  | 46,414,521  | -2,966,593 | さんあい福祉基金     | 102,719,167  | 102,700,000 | 19,167       |
| 機械及び装置       | 3           | 3           | 0          | その他の積立金      | 5,965,780    | 5,177,682   | 788,098      |
| 車輛運搬具        | 2,574,796   | 11          | 2,574,785  | 運用資金積立金      | 5,965,780    | 5,177,682   | 788,098      |
| 器具及び備品       | 4,158,357   | 5,203,620   | -1,045,263 | 次期繰越活動増減差額   | 73,869,026   | 74,405,131  | -536,105     |
| 長期貸付金        | 681,695     | 671,840     | 9,855      | (うち当期活動増減差額) | -102,373,459 | 9,004,016   | -111,377,475 |
| 退職給付引当資産     | 13,296,030  | 12,459,030  | 837,000    |              |              |             |              |
| 長期前払費用       | 18,480      | 6,540       | 11,940     | 純資産の部合計      | 390,001,201  | 392,614,729 | -2,613,528   |
| 資産の部合計       | 493,647,945 | 498,142,196 | -4,494,251 | 負債及び純資産の部合計  | 493,647,945  | 498,142,196 | -4,494,251   |