

令和4年度 法人単位貸借対照表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

第三号第一様式
(単位：円)

借方

| 資産の部 | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 291,771,067 | 256,290,338 | 35,480,729 |
| 現金預金 | 240,616,352 | 212,354,394 | 28,261,958 |
| 事業未収金 | 24,069,527 | 22,921,104 | 1,148,423 |
| 未収金 | 26,440,203 | 20,429,322 | 6,010,881 |
| 前払金 | 644,985 | 585,518 | 59,467 |
| 固定資産 | 345,480,548 | 343,967,070 | 1,513,478 |
| 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 | 342,480,548 | 340,967,070 | 1,513,478 |
| 構築物 | 342,585 | 360,856 | △ 18,271 |
| 車輛運搬具 | 8 | 8 | 0 |
| 器具及び備品 | 707,791 | 1,368,364 | △ 660,573 |
| 退職手当積立基金預け金 | 147,790,410 | 144,680,750 | 3,109,660 |
| 愛のいずみ福祉基金積立資産 | 131,904,372 | 129,844,122 | 2,060,250 |
| 調整基金積立資産 | 61,735,382 | 64,712,970 | △ 2,977,588 |
| 資産の部 合計 | 637,251,615 | 600,257,408 | 36,994,207 |

貸方

| 負債の部 | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 192,858,090 | 161,885,884 | 30,972,206 |
| その他の未払金 | 149,552,314 | 122,073,915 | 27,478,399 |
| 未払費用 | 28,892,780 | 25,278,213 | 3,614,567 |
| 預り金 | 8,474 | 7,453 | 1,021 |
| 職員預り金 | 2,400,591 | 2,252,251 | 148,340 |
| 賞与引当金 | 12,003,931 | 12,274,052 | △ 270,121 |
| 固定負債 | 147,790,410 | 144,680,750 | 3,109,660 |
| 退職給与引当金 | 147,790,410 | 144,680,750 | 3,109,660 |
| 負債の部 合計 | 340,648,500 | 306,566,634 | 34,081,866 |

純資産の部

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基金 | 193,639,754 | 194,557,092 | △ 917,338 |
| 愛のいずみ福祉基金 | 131,904,372 | 129,844,122 | 2,060,250 |
| 調整基金積立金 | 61,735,382 | 64,712,970 | △ 2,977,588 |
| 次期繰越活動増減差額 | 99,963,361 | 96,133,682 | 3,829,679 |
| 次期繰越活動増減差額 | 99,963,361 | 96,133,682 | 3,829,679 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 23,195,916 | △ 16,371,542 | △ 6,824,374 |
| 純資産の部 合計 | 296,603,115 | 293,690,774 | 2,912,341 |

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 637,251,615 | 600,257,408 | 36,994,207 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|