

令和4年度 貸借対照表内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

第三号第二様式

(単位：円)

借方

資産の部	法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目			
流動資産	291,771,067	241,158,275	50,612,792
現金預金	240,616,352	200,172,765	40,443,587
事業未収金	24,069,527	14,250,266	9,819,261
未収金	26,440,203	26,398,627	41,576
前払金	644,985	336,617	308,368
固定資産	345,480,548	345,480,547	1
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	342,480,547	1
構築物	342,585	342,585	0
車輛運搬具	8	7	1
器具及び備品	707,791	707,791	0
退職手当積立基金預け金	147,790,410	147,790,410	0
愛のいずみ福祉基金積立資産	131,904,372	131,904,372	0
調整基金積立資産	61,735,382	61,735,382	0
資産の部 合計	637,251,615	586,638,822	50,612,793

貸方

負債の部	法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目			
流動負債	192,858,090	177,786,156	15,071,934
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	149,552,314	137,167,100	12,385,214
未払費用	28,892,780	28,118,358	774,422
預り金	8,474	8,474	0
職員預り金	2,400,591	2,181,555	219,036
賞与引当金	12,003,931	10,310,669	1,693,262
固定負債	147,790,410	147,790,410	0
退職給与引当金	147,790,410	147,790,410	0
負債の部 合計	340,648,500	325,576,566	15,071,934

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	193,639,754	0
愛のいずみ福祉基金積立資産	131,904,372	131,904,372	0
調整基金積立金	61,735,382	61,735,382	0
次期繰越活動増減差額	99,963,361	64,422,502	35,540,859
次期繰越活動増減差額	99,963,361	64,422,502	35,540,859
(うち当期活動増減差額)	△ 23,195,916	△ 25,209,169	2,013,253
純資産の部 合計	296,603,115	261,062,256	35,540,859

負債及び純資産の部合計	637,251,615	586,638,822	50,612,793
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------