

令和3年度 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部: | | | |
| 1. 流動資産: | | | |
| 現金 | 451,969 | 421,526 | 30,443 |
| 預金 | 3,436,069 | 7,839,590 | ▲ 4,403,521 |
| 未収金 | 23,825,876 | 1,078,646 | 22,747,230 |
| 売掛金 | 49,930 | 17,000 | 32,930 |
| 貯蔵品 | 5,820,751 | 3,542,466 | 2,278,285 |
| 流動資産合計 | 33,584,595 | 12,899,228 | 20,685,367 |
| 2. 固定資産: | | | |
| (1) 基本財産: | | | |
| 土地 | 86,817,778 | 86,817,778 | 0 |
| 基本金積立金 | 23,718,522 | 23,718,522 | 0 |
| 基本金一般積立金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 123,036,300 | 123,036,300 | 0 |
| (2) 特定資産: | | | |
| 減価償却積立金 | 112,564,350 | 112,564,350 | 0 |
| 協会特別固定基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 共済給付積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 職員退職給付積立金 | 72,174,410 | 73,353,866 | ▲ 1,179,456 |
| 在宅福祉積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 新会館建設積立金 | 88,403,212 | 89,403,212 | ▲ 1,000,000 |
| 特定費用準備資金 | 28,245,372 | 60,445,372 | ▲ 32,200,000 |
| 特定資産合計 | 434,387,344 | 468,766,800 | ▲ 34,379,456 |
| (3) その他固定資産: | | | |
| 建物 | 53,871,145 | 55,517,812 | ▲ 1,646,667 |
| 備品 | 2,455,677 | 72,427 | 2,383,250 |
| 電話加入権 | 477,968 | 477,968 | 0 |
| その他固定資産合計 | 56,804,790 | 56,068,207 | 736,583 |
| 固定資産合計 | 614,228,434 | 647,871,307 | ▲ 33,642,873 |
| 資産合計 | 647,813,029 | 660,770,535 | ▲ 12,957,506 |
| II 負債の部: | | | |
| 1. 流動負債: | | | |
| 未払金 | 871,251 | 765,348 | 105,903 |
| 前受金 | 757,350 | 727,350 | 30,000 |
| 預り源泉税等 | 304,731 | 315,561 | ▲ 10,830 |
| 預り賠償保険料 | 30,000 | 15,250 | 14,750 |
| 預り傷害保険料 | 0 | 5,280 | ▲ 5,280 |
| 未払税金 | 1,540,500 | 559,100 | 981,400 |
| 流動負債合計 | 3,503,832 | 2,387,889 | 1,115,943 |
| 2. 固定負債: | | | |
| 職員退職給付引当金 | 72,174,410 | 73,353,866 | ▲ 1,179,456 |
| 固定負債合計 | 72,174,410 | 73,353,866 | ▲ 1,179,456 |
| 負債合計 | 75,678,242 | 75,741,755 | ▲ 63,513 |
| III 正味財産の部: | | | |
| 1. 指定正味財産: | | | |
| 土地 | 86,817,778 | 86,817,778 | 0 |
| 基本金積立金 | 23,718,522 | 23,718,522 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 110,536,300 | 110,536,300 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (110,536,300) | (110,536,300) | (0) |
| 2. 一般正味財産: | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 461,598,487 | 474,492,480 | ▲ 12,893,993 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,500,000) | (12,500,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (362,212,934) | (395,412,934) | (33,200,000) |
| 正味財産合計 | 572,134,787 | 585,028,780 | ▲ 12,893,993 |
| 負債及び正味財産合計 | 647,813,029 | 660,770,535 | ▲ 12,957,506 |