

令和4年度 貸借対照表
令和5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	29,541	451,969	▲ 422,428
預金	2,072,562	3,436,069	▲ 1,363,507
未収金	4,120,789	23,825,876	▲ 19,705,087
売掛金	8,740	49,930	▲ 41,190
貯蔵品	7,912,970	5,820,751	2,092,219
流動資産合計	14,144,602	33,584,595	▲ 19,439,993
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	77,918,766	72,174,410	5,744,356
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	88,403,212	0
特定費用準備資金	28,245,372	28,245,372	0
特定資産合計	440,131,700	434,387,344	5,744,356
(3) その他固定資産:			
建物	51,329,999	53,871,145	▲ 2,541,146
備品	1,642,262	2,455,677	▲ 813,415
電話加入権	477,968	477,968	0
その他固定資産合計	53,450,229	56,804,790	▲ 3,354,561
固定資産合計	616,618,229	614,228,434	2,389,795
資産合計	630,762,831	647,813,029	▲ 17,050,198
II 負債の部:			
1. 流動負債:			
未払金	958,103	871,251	86,852
前受金	697,350	757,350	▲ 60,000
預り源泉税等	1,310,270	304,731	1,005,539
預り賠償保険料	14,500	30,000	▲ 15,500
預り傷害保険料	0	0	0
未払税金	140,000	1,540,500	▲ 1,400,500
流動負債合計	3,120,223	3,503,832	▲ 383,609
2. 固定負債:			
職員退職給付引当金	77,918,766	72,174,410	5,744,356
固定負債合計	77,918,766	72,174,410	5,744,356
負債合計	81,038,989	75,678,242	5,360,747
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)	439,187,542	461,598,487	▲ 22,410,945
(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)	(362,212,934)	(0)
正味財産合計	549,723,842	572,134,787	▲ 22,410,945
負債及び正味財産合計	630,762,831	647,813,029	▲ 17,050,198