

会 長	事務局長	担当者	合 議
			

## 法人単位貸借対照表

令和 4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】	3,471,058	3,156,768	314,290	【流動負債】	456,973	354,855	102,118
現金預金	3,163,579	2,805,410	358,169	事業未払金	378,115	247,271	130,844
事業未収金	307,479	351,358	-43,879	その他の未払金			
未 収 金				預 り 金			
未収補助金				職員預り金	78,858	107,584	-28,726
立 替 金							
短期貸付金							
仮 払 金							
徴収不能引当金							
【固定資産】	24,869,475	25,329,784	-460,309	【固定負債】			
(基本財産)	1,000,000	1,000,000					
土 地							
建 物							
定期預金	1,000,000	1,000,000					
(その他固定資産)	23,869,475	24,329,784	-460,309	負債の部合計	456,973	354,855	102,118
建 物	1	1		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		【基本金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	397,417	630,020	-232,603	【基金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア				【その他の積立金】	22,756,055	23,000,761	-244,706
無形リース資産				在宅福祉資金積立金	9,197,121	5,695,344	3,501,777
貸付事業等貸付金	716,000	699,000	17,000	生活援護資金積立金	7,229,661	10,744,775	-3,515,114
在宅福祉資金積立資産	9,197,121	5,695,344	3,501,777	施設整備等資金積立金	3,430,458	3,430,043	415
生活援護資金積立資産	7,229,661	10,744,775	-3,515,114	愛情銀行積立金	2,898,815	3,130,599	-231,784
施設整備等資金積立資産	3,430,458	3,430,043	415	【次期繰越活動増減差額】	4,127,505	4,130,936	-3,431
愛情銀行積立資産	2,898,815	3,130,599	-231,784	(うち当期活動増減差額)	-248,137	-26,126	-222,011
				純資産の部合計	27,883,560	28,131,697	-248,137
資産の部合計	28,340,533	28,486,552	-146,019	負債及び純資産の部合計	28,340,533	28,486,552	-146,019