

拠点区分貸借対照表

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	2,658,304	2,428,594	229,710	流動負債	733,237	549,806	183,431
現金預金	2,658,304	1,698,594	959,710	未払費用	662,719	483,614	179,105
普通預金	2,360,198	1,400,490	959,708	預り金	1,672	2,420	△ 748
たすけあい銀行	298,106	298,104	2	職員預り金	68,846	63,772	5,074
未収補助金	0	730,000	△ 730,000	固定負債	714,616	455,460	259,156
固定資産	14,101,618	14,717,494	△ 615,876	退職給付引当金	714,616	455,460	259,156
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,447,853	1,005,266	442,587
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,101,618	13,717,494	△ 615,876	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	722,269	1,236,446	△ 514,177	国庫補助金等特別積立金	281,500	503,600	△ 222,100
器具及び備品	63,721	162,976	△ 99,255	国庫補助金等特別積立金	281,500	503,600	△ 222,100
ソフトウェア	0	21,600	△ 21,600	その他の積立金	11,497,011	11,737,011	△ 240,000
長期貸付金	104,000	104,000	0	財政調整積立金	2,132,798	2,132,798	0
退職給付引当資産	714,616	455,460	259,156	福祉積立金	9,364,213	9,604,213	△ 240,000
財政調整積立資産	2,132,798	2,132,798	0	次期繰越活動増減差額	2,533,558	2,900,211	△ 366,653
福祉積立金資産	9,364,213	9,604,213	△ 240,000	次期繰越活動増減差額	2,533,558	2,900,211	△ 366,653
				(うち当期活動増減差額)	△ 606,653	△ 507,590	△ 99,063
				純資産の部合計	15,312,069	16,140,822	△ 828,753
資産の部合計	16,759,922	17,146,088	△ 386,166	負債及び純資産の部合計	16,759,922	17,146,088	△ 386,166

脚注

- 減価償却費の累計額 28,153,994
- 徴収不能引当金の額