

## 拠点区分貸借対照表

令和5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	2,119,718	2,658,304	△ 538,586	流動負債	764,157	733,237	30,920
現金預金	2,119,718	2,658,304	△ 538,586	未払費用	691,592	662,719	28,873
普通預金	1,821,610	2,360,198	△ 538,588	預り金		1,672	△ 1,672
たすけあい銀行	298,108	298,106	2	職員預り金	72,565	68,846	3,719
固定資産	13,661,405	14,101,618	△ 440,213	固定負債	988,456	714,616	273,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	988,456	714,616	273,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,752,613	1,447,853	304,760
その他の固定資産	12,661,405	13,101,618	△ 440,213	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	208,092	722,269	△ 514,177	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	11	63,721	△ 63,710	国庫補助金等特別積立金	81,100	281,500	△ 200,400
長期貸付金	104,000	104,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,100	281,500	△ 200,400
退職給付引当資産	988,456	714,616	273,840	その他の積立金	11,360,845	11,497,011	△ 136,166
財政調整積立資産	2,132,798	2,132,798	0	財政調整積立金	2,132,798	2,132,798	0
福祉積立金資産	9,228,047	9,364,213	△ 136,166	福祉積立金	9,228,047	9,364,213	△ 136,166
				次期繰越活動増減差額	1,586,565	2,533,558	△ 946,993
				次期繰越活動増減差額	1,586,565	2,533,558	△ 946,993
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,083,159	△ 606,653	△ 476,506
				純資産の部合計	14,028,510	15,312,069	△ 1,283,559
資産の部合計	15,781,123	16,759,922	△ 978,799	負債及び純資産の部合計	15,781,123	16,759,922	△ 978,799

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 27,819,281
2. 徴収不能引当金の額