

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	93,560,830	107,177,351	△13,616,521	流 動 負 債	9,648,675	10,357,034	△708,359
現金預金	76,929,597	83,589,563	△6,659,966	事業未払金	9,308,609	0	9,308,609
小口現金	160,000	152,811	7,189	未払費用	0	10,071,800	△10,071,800
事業未収金	16,421,867	0	16,421,867	預り金	13,047	33,045	△19,998
未収金	0	23,255,413	△23,255,413	職員預り金	327,019	252,189	74,830
立替金	7,400	0	7,400	固 定 負 債	74,432,329	68,659,708	5,772,621
前払金	41,966	179,564	△137,598	退職給付引当金	74,432,329	68,659,708	5,772,621
固 定 資 産	202,988,968	199,423,947	3,565,021	負 債 の 部 合 計	84,081,004	79,016,742	5,064,262
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	201,988,968	198,423,947	3,565,021	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	50,046	110,096	△60,050	基 金	79,364,735	80,276,735	△912,000
器具及び備品	2,345,465	3,250,240	△904,775	ほほえみ基金	24,784,735	25,696,735	△912,000
ソフトウェア	0	170,775	△170,775	地域福祉活動基金	54,580,000	54,580,000	0
退職手当積立基金	59,437,250	54,784,650	4,652,600	そ の 他 の 積 立 金	45,796,393	45,956,393	△160,000
退職給付引当資産	14,995,079	13,875,058	1,120,021	運用資金	45,796,393	45,956,393	△160,000
				積立金			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ほほえみ基金積立資産	24,784,735	25,696,735	△912,000	次期繰越活動 増減差額	86,307,666	100,351,428	△14,043,762
地域福祉活動基金積 立 資 産	54,580,000	54,580,000	0	次期繰越活動 増減差額	86,307,666	100,351,428	△14,043,762
運用資金積立資産	45,796,393	45,956,393	△160,000	（うち当期活動 増減差額）	△15,115,762	△2,678,302	△12,437,460
				純資産の部合計	212,468,794	227,584,556	△15,115,762
資産の部合計	296,549,798	306,601,298	△10,051,500	負債及び 純資産の部合計	296,549,798	306,601,298	△10,051,500