

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	41,287,716	41,411,730	△124,014	10,107,965	8,869,477	1,238,488
現金預金	36,922,174	36,605,677	316,497	5,089,805	3,612,693	1,477,112
事業未収金	3,956,718	4,346,136	△389,418	1,878,409	1,993,173	△114,764
未収金	408,824	459,917	△51,093	163,656	133,138	30,518
固定資産	77,035,957	75,905,592	1,130,365	93,120	98,940	△5,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2,882,975	3,031,533	△148,558
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	32,210,340	30,785,730	1,424,610
その他の固定資産	76,035,957	74,905,592	1,130,365	32,210,340	30,785,730	1,424,610
建物	75,238	97,750	△22,512	42,318,305	39,655,207	2,663,098
構築物	1	1	0			
車輜運搬具	8	8	0			
器具及び備品	10	11	△1			
ソフトウェア	0	2	△2			
長期貸付金	65,000	100,000	△35,000			
退職手当積立基金預け金	24,651,310	23,463,430	1,187,880			
福祉基金積立資産	41,150,000	41,150,000	0			
福祉バス買替積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
長期預け金	94,390	94,390	0			
資産の部合計	118,323,673	117,317,322	1,006,351			
				純 資 産 の 部		
				1,000,000	1,000,000	0
				41,150,000	41,150,000	0
				17,394,486	17,394,486	0
				1,394,486	1,394,486	0
				6,000,000	6,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				16,460,882	18,117,629	△1,656,747
				△1,656,747	△4,187,061	2,530,314
				純資産の部合計		
				76,005,368	77,662,115	△1,656,747
				118,323,673	117,317,322	1,006,351
負債及び純資産の部合計						

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,814,981円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 社会福祉事業のみを実施しているので第三号二様式を省略する
4. 拠点区分は一つであるため第三号三様式を省略する