

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	117,370,403	122,970,527	-5,600,124	流動負債	28,973,276	24,109,435	4,863,841
現金預金	19,071,146	31,503,671	-12,432,525	事業未払金	16,644,375	10,425,636	6,218,739
事業未収金	88,535,227	86,371,316	2,163,911	その他の未払金	2,475,598	2,382,666	92,932
未収補助金	7,250,855	2,573,667	4,677,188	未払費用	7,236,217	8,711,311	-1,475,094
前払費用	1,054,300	1,123,998	-69,698	預り金		472	-472
短期貸付金	1,433,875	1,397,875	36,000	職員預り金	2,617,086	2,589,350	27,736
仮払金	25,000		25,000				
固定資産	315,905,490	322,723,394	-6,817,904	固定負債	80,022,470	77,962,400	2,060,070
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	80,022,470	77,962,400	2,060,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	108,995,746	102,071,835	6,923,911
その他の固定資産	314,905,490	321,723,394	-6,817,904	純資産の部			
建物	232,579	300,790	-68,211	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,200,006	3,472,570	-1,272,564	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	17,780,331	7,904,601	9,875,730	その他の積立金	214,554,805	231,894,914	-17,340,109
ソフトウェア	115,299	188,119	-72,820	修繕積立金	43,818,267	50,165,267	-6,347,000
退職給付引当資産	69,086,470	66,359,900	2,726,570	福祉のまちづくり事業基金積立金	62,079,719	62,056,084	23,635
福祉のまちづくり事業基金積立資産	62,079,719	62,056,084	23,635	かずみ社会福祉事業積立金	4,978,157	6,094,317	-1,116,160
かずみ社会福祉事業積立金積立資産	4,978,157	6,094,317	-1,116,160	青少年のための積立金	360,000	510,000	-150,000
退職基金積立資産	10,936,000	11,602,500	-666,500	介護保険事業運営資金積立金	103,318,662	113,069,246	-9,750,584
青少年のための積立金積立資産	360,000	510,000	-150,000	次期繰越活動増減差額	108,725,342	110,727,172	-2,001,830
介護保険事業運営資金積立資産	103,318,662	113,069,246	-9,750,584	(うち当期活動増減差額)	-20,008,439	-11,486,005	-8,522,434
修繕積立資産	43,818,267	50,165,267	-6,347,000	純資産の部合計	324,280,147	343,622,086	-19,341,939
資産の部合計	433,275,893	445,693,921	-12,418,028	負債及び純資産の部合計	433,275,893	445,693,921	-12,418,028