

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,648,650	129,936,178	1,712,472	流動負債	97,475,018	100,973,569	△3,498,551
現金	200,000	200,000		事業未払金	92,297,232	95,531,877	△3,234,645
預貯金	122,115,764	119,763,414	2,352,350	職員預り金	5,177,786	5,441,692	△263,906
事業未収金	9,259,897	9,851,733	△591,836				
未収補助金	26,000	34,000	△8,000				
立替金	46,989	87,031	△40,042	固定負債	107,010,740	105,194,800	1,815,940
固定資産	237,283,683	239,956,906	△2,673,223	退職給付引当金	106,950,740	105,134,800	1,815,940
基本財産	1,000,000	1,000,000		長期預り金	60,000	60,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	204,485,758	206,168,369	△1,682,611
その他の固定資産	236,283,683	238,956,906	△2,673,223	純資産の部			
車輛運搬具	3	19,737	△19,734	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5,028,054	7,178,338	△2,150,284	基金	102,720,674	102,720,674	
権利	220,584	220,584		大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
ソフトウェア	1,294,702	1,428,726	△134,024	その他の積立金	42,697,906	42,481,667	216,239
退職手当積立基金預け金	84,321,760	84,907,180	△585,420	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674		善意銀行積立金	30,273,365	30,057,126	216,239
運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000		地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
善意銀行積立資産	30,273,365	30,057,126	216,239	次期繰越活動増減差額	18,027,995	17,522,374	505,621
地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541		(うち当期活動増減差額)	721,860	△398,356	1,120,216
				純資産の部合計	164,446,575	163,724,715	721,860
資産の部合計	368,932,333	369,893,084	△960,751	負債及び純資産の部合計	368,932,333	369,893,084	△960,751