

本部拠点区分 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	2,285,631	2,400,572	-114,941	流動負債	0	9,000	-9,000
現金預金	2,285,631	2,150,572	135,059	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用		9,000	-9,000
商品・製品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金		250,000	-250,000	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
固定資産	19,862,485	21,883,519	-2,021,034	固定負債	0	0	0
基本財産	19,862,485	21,883,519	-2,021,034	退職給付引当金			0
土地	4,042,285	4,042,285	0	負債の部合計	0	9,000	-9,000
建物	13,820,200	15,841,234	-2,021,034	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	18,770,317	18,770,317	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,697,182	7,641,761	-944,579
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輛運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	車両購入積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,319,383	-2,136,987	-1,182,396
施設整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,182,396	-1,265,115	82,719
車両購入積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	22,148,116	24,275,091	-2,126,975
資産の部合計	22,148,116	24,284,091	-2,135,975	負債及び純資産の部合計	22,148,116	24,284,091	-2,135,975

つどの家拠点区分 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	52,385,767	49,903,213	2,482,554	流動負債	2,302,227	2,442,206	-139,979
現金預金	40,508,098	36,779,116	3,728,982	事業未払金	506,089	441,372	64,717
事業未収金	11,573,990	12,855,320	-1,281,330	未払費用	453,432	546,509	-93,077
商品・製品	303,679	268,777	34,902	預り金		1,021	-1,021
立替金			0	職員預り金	442,706	553,304	-110,598
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	賞与引当金	900,000	900,000	0
固定資産	46,042,332	43,992,523	2,049,809	固定負債	6,327,806	5,300,386	1,027,420
基本財産	12,473,853	13,509,287	-1,035,434	退職給付引当金	6,327,806	5,300,386	1,027,420
土地			0	負債の部合計	8,630,033	7,742,592	887,441
建物	12,473,853	13,509,287	-1,035,434	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	33,568,479	30,483,236	3,085,243	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	1	10,465	-10,464	その他の積立金	20,311,992	18,175,992	2,136,000
機械及び装置			0	人件費積立金	5,474	5,474	0
車輻運搬具	4,809,914	4,279,287	530,627	修繕積立金	1,283,857	1,283,857	0
器具及び備品	2,074,666	2,657,756	-583,090	施設整備積立金	16,519,851	15,383,851	1,136,000
人件費積立資産	5,474	5,474	0	車両購入積立金	2,502,810	1,502,810	1,000,000
修繕積立資産	1,283,857	1,283,857	0	次期繰越活動増減差額	69,486,074	67,977,152	1,508,922
施設整備積立資産	16,519,851	15,383,851	1,136,000	(うち当期活動増減差額)	3,894,922	-2,648,693	6,543,615
車両購入積立資産	2,502,810	1,502,810	1,000,000				
退職給付積立資産			0				
退職給付引当資産	6,327,806	5,300,386	1,027,420	純資産の部合計	89,798,066	86,153,144	3,644,922
長期前払費用	44,100	59,350	-15,250	負債及び純資産の部合計	98,428,099	93,895,736	4,532,363
資産の部合計	98,428,099	93,895,736	4,532,363				