

だいせん拠点区分 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	16,612,955	16,092,924	520,031	流動負債	3,962,127	3,233,569	728,558
現金預金	10,592,431	15,954,752	-5,362,321	事業未払金	2,910,361	2,218,177	692,184
普通預金	10,542,431	15,904,752	-5,362,321	1年以内返済予定リース債務			0
小口現金	50,000	50,000	0	未払費用	356,382	384,450	-28,068
決済用普通預金（退職金）			0	職員預り金	695,384	630,942	64,442
事業未収金	4,306,858		4,306,858				
未収補助金	1,713,666	36,378	1,677,288				
前払費用（非資金）		101,794	-101,794				
固定資産	95,176,463	101,462,548	-6,286,085	固定負債	16,386,462	15,657,068	729,394
基本財産	5,140,342	11,520,679	-6,380,337	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	16,386,462	0	16,386,462
建物	5,140,342	11,520,679	-6,380,337	福利協会退職給付引当金	16,386,462		16,386,462
その他の固定資産	90,036,121	89,941,869	94,252	福利協会退職給付引当金（40年経過）			0
建物			0	福利協会積立金		15,657,068	-15,657,068
構築物	1	1	0	長期職員預り金			0
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	20,348,589	18,890,637	1,457,952
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	15,301,789	15,536,931	-235,142	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
ソフトウェア			0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	14,959,133	22,395,225	-7,436,092
退職給付引当資産	16,386,462	0	16,386,462	国庫補助金等特別積立金	14,959,133	22,395,225	-7,436,092
福利協会退職給付引当資産	16,386,462		16,386,462	その他の積立金	58,347,864	58,747,864	-400,000
福利協会退職給付引当資産（40年経過）			0	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	53,747,864	54,147,864	-400,000
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産			0	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	58,347,864	58,747,864	-400,000	次期繰越活動増減差額	14,919,832	14,307,746	612,086
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	212,086	-1,748,135	1,960,221
施設整備等積立資産	53,747,864	54,147,864	-400,000				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産			0				

だいせん拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

福利協会積立資産		15,657,068	-15,657,068				
長期職員預り金積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0	純資産の部合計	91,440,829	98,664,835	-7,224,006
資産の部合計	111,789,418	117,555,472	-5,766,054	負債及び純資産の部合計	111,789,418	117,555,472	-5,766,054