

# 貸借対照表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

|     |     |       |  |  |  |  |  |     |     |
|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 会計責任者 |  |  |  |  |  | 担当者 | 担当者 |
|     |     |       |  |  |  |  |  |     |     |

| 資産の部               |             |             |            | 負債の部            |            |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目               | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産               | 40,863,671  | 36,369,870  | 4,493,801  | 流動負債            | 10,779,148 | 7,805,569  | 2,973,579  |
| 現金預金               | 20,956,722  | 17,954,309  | 3,002,413  | 事業未払金           | 6,407,991  | 4,689,566  | 1,718,425  |
| 現金                 | 0           | 0           | 0          | 事業未払金           | 6,407,991  | 4,689,566  | 1,718,425  |
| 紀陽 226787          | 8,211,904   | 10,986,109  | △2,774,205 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          |
| 紀陽 260787          | 2,495,695   | 1,482,810   | 1,012,885  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          |
| 紀陽 262015          | 113,118     | 112,672     | 446        | 預り金             | 1,658,842  | 527,262    | 1,131,580  |
| JAありだ 5772395      | 8,611,408   | 4,474,408   | 4,137,000  | 預り金             | 1,658,842  | 527,262    | 1,131,580  |
| JAありだ 0000137      | 1,064,973   | 847,665     | 217,308    | 職員預り金           | 1,212,315  | 1,088,741  | 123,574    |
| JAありだ 62547        | 746         | 746         | 0          | 社会保険預り金         | 918,189    | 789,919    | 128,270    |
| 郵便局                | 314,493     | 44,899      | 269,594    | 源泉預り金           | 217,476    | 222,172    | △4,696     |
| 紀陽 296971          | 139,385     | 0           | 139,385    | その他預り金          | 76,650     | 76,650     | 0          |
| なぎさ信用漁協連合会 1236624 | 5,000       | 5,000       | 0          |                 |            |            |            |
| 事業未収金              | 14,637,525  | 12,989,711  | 1,647,814  | 固定負債            | 7,860,475  | 8,900,275  | △1,039,800 |
| 事業未収金              | 14,637,525  | 12,989,711  | 1,647,814  | 設備資金借入金         | 3,000,000  | 4,500,000  | △1,500,000 |
| 未収金                | 0           | 8           | △8         | 設備資金借入金         | 3,000,000  | 4,500,000  | △1,500,000 |
| 未収金                | 0           | 8           | △8         | 退職給付引当金         | 4,860,475  | 4,400,275  | 460,200    |
| 給食用材料              | 91,000      | 91,000      | 0          | 退職給付引当金         | 4,860,475  | 4,400,275  | 460,200    |
| 給食用材料              | 91,000      | 91,000      | 0          | 負債の部合計          | 18,639,623 | 16,705,844 | 1,933,779  |
| 商品・製品              | 2,334,860   | 2,458,260   | △123,400   | 純資産の部           |            |            |            |
| 商品・製品              | 2,334,860   | 2,458,260   | △123,400   | 基本金             | 77,790,379 | 77,790,379 | 0          |
| 原材料                | 2,843,564   | 2,876,582   | △33,018    | 基本金             | 77,790,379 | 77,790,379 | 0          |
| 原材料                | 2,843,564   | 2,876,582   | △33,018    | 基本金             | 77,790,379 | 77,790,379 | 0          |
| 固定資産               | 145,629,732 | 151,177,540 | △5,547,808 | 国庫補助金等特別積立金     | 25,134,119 | 27,201,838 | △2,067,719 |
| 基本財産               | 116,423,875 | 120,011,179 | △3,587,304 | 国庫補助金等特別積立金     | 25,134,119 | 27,201,838 | △2,067,719 |
| 建物                 | 106,423,875 | 110,011,179 | △3,587,304 | 国庫補助金等特別積立金     | 25,134,119 | 27,201,838 | △2,067,719 |
| 建物                 | 106,423,875 | 110,011,179 | △3,587,304 | その他の積立金         | 11,850,000 | 12,140,000 | △290,000   |
| 定期預金               | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 施設設備等積立金        | 11,700,000 | 11,700,000 | 0          |
| 定期預金               | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 施設設備等積立金        | 11,700,000 | 11,700,000 | 0          |
| その他の固定資産           | 29,205,857  | 31,166,361  | △1,960,504 | 工賃積立金           | 150,000    | 440,000    | △290,000   |
| 構築物                | 9,743,570   | 10,850,094  | △1,106,524 |                 |            |            |            |
| 構築物                | 9,743,570   | 10,850,094  | △1,106,524 |                 |            |            |            |
| 車輛運搬具              | 308,658     | 1,384,320   | △1,075,662 |                 |            |            |            |
| 車輛運搬具              | 308,658     | 1,384,320   | △1,075,662 |                 |            |            |            |
| 器具及び備品             | 2,232,829   | 2,149,547   | 83,282     |                 |            |            |            |
| 器具及び備品             | 2,232,829   | 2,149,547   | 83,282     |                 |            |            |            |
| 退職給付引当資産           | 4,570,800   | 4,142,400   | 428,400    |                 |            |            |            |
| 退職給付引当資産           | 4,570,800   | 4,142,400   | 428,400    |                 |            |            |            |
| 施設設備等積立資産          | 11,700,000  | 11,700,000  | 0          |                 |            |            |            |
| 施設設備等積立資産          | 11,700,000  | 11,700,000  | 0          |                 |            |            |            |

# 貸借対照表

(自) 令和04年04月01日  
(至) 令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

| 勘定科目   | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
|--------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 工賃積立資産 | 150,000     | 440,000     | △290,000   | 工賃積立金        | 150,000     | 440,000     | △290,000   |
| 工賃積立資産 | 150,000     | 440,000     | △290,000   | 次期繰越活動増減差額   | 53,079,282  | 53,709,349  | △630,067   |
| 差入保証金  | 500,000     | 500,000     | 0          | (うち当期活動増減差額) | △920,067    | 2,173,583   | △3,093,650 |
| 差入保証金  | 500,000     | 500,000     | 0          | 純資産の部合計      | 167,853,780 | 170,841,566 | △2,987,786 |
| 資産の部合計 | 186,493,403 | 187,547,410 | △1,054,007 | 負債及び純資産の部合計  | 186,493,403 | 187,547,410 | △1,054,007 |