法人本部

貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	5,401,930	4,479,876	922,054			
現金預金	2,039,750	973,348	1,066,402	○	2,039,750	2,039,750
伊達信用金庫壮瞥支店	1,473,295	572,604	900,691			
伊達信用金庫壮瞥支店（一時借入金）		0	0			
伊達信用金庫壮瞥支店（社会保険料）		0	0			
伊達信用金庫壮瞥支店（源泉）	19,941	57,363	-37,422			
伊達信用金庫壮瞥支店（受託事業）	546,514	343,381	203,133			
伊達信用金庫壮瞥支店（居宅介護支援）	0	0	0			
未収金	3,341,100	3,485,448	-144,348	○	3,341,100	3,341,100
前払金	21,080	21,080	0	○	21,080	21,080
固定資産	23,893,076	25,473,822	-1,580,746			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	22,893,076	24,473,822	-1,580,746			
車輌運搬具	2,429,244	3,002,445	-573,201			
器具及び備品	2	16,661	-16,659			
長期貸付金	10,000	30,000	-20,000			
道民間共済会退職手当預金	7,720,200	7,191,120	529,080			
愛情積立預金	1,775,638	1,775,638	0			
福祉基金積立預金	9,000,000	10,500,000	-1,500,000			
青少年健全育成積立金	1,957,992	1,957,958	34			
退職給付引当資産		0	0			
資産の部合計	29,295,006	29,953,698	-658,692			
負債の部						
流動負債	720,954	679,095	41,859			
未払金	672,083	629,677	42,406	○	672,083	672,083
預り金	48,871	49,418	-547	○	48,871	48,871
固定負債	7,720,200	7,191,120	529,080			
退職給付引当金	7,720,200	7,191,120	529,080			
負債の部合計	8,441,154	7,870,215	570,939			
純資産の部						
基本金	1,000,000	1,000,000	0			
基金		0	0			
国庫補助金等特別積立金	1,356,757	1,676,896	-320,139			
その他の積立金	12,733,630	14,233,596	-1,499,966			
青少年健全育成積立金	1,957,992	1,957,958	34			
愛情積立金	1,775,638	1,775,638	0			
福祉基金積立金	9,000,000	10,500,000	-1,500,000			
次期繰越活動増減差額	5,763,465	5,172,991	590,474			
（うち当期活動増減差額）	-909,492	-776,331	-133,161			
純資産の部合計	20,853,852	22,083,483	-1,229,631			
負債及び純資産の部合計	29,295,006	29,953,698	-658,692		4,680,976	4,680,976

資金収支計算書の当期末支払資金残高	4,680,976	4,680,976	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異