法人本部

貸借対照表
令和5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	7,737,251	5,401,930	2,335,321			
現金預金	3,637,073	2,039,750	1,597,323	○	3,637,073	3,637,073
伊達信用金庫壮瞥支店	647,098	1,473,295	-826,197			
伊達信用金庫壮瞥支店（一時借入金）	1,800,000		1,800,000			
伊達信用金庫壮瞥支店（社会保険料）	617,439		617,439			
伊達信用金庫壮瞥支店（源泉）	24,156	19,941	4,215			
伊達信用金庫壮瞥支店（受託事業）	548,380	546,514	1,866			
伊達信用金庫壮瞥支店（居宅介護支援）	0	0	0			
未収金	4,079,098	3,341,100	737,998	○	4,079,098	4,079,098
前払金	21,080	21,080	0	○	21,080	21,080
貸倒引当金			0			
固定資産	22,067,310	23,893,076	-1,825,766			
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	21,067,310	22,893,076	-1,825,766			
車輌運搬具	1,856,043	2,429,244	-573,201			
器具及び備品	2	2	0			
長期貸付金	80,000	10,000	70,000			
道民間共済会退職手当預金	8,258,400	7,720,200	538,200			
愛情積立預金	1,914,839	1,775,638	139,201			
福祉基金積立預金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000			
青少年健全育成積立金	1,958,026	1,957,992	34			
退職給付引当資産			0			
貸倒引当金			0			
資産の部合計	29,804,561	29,295,006	509,555			
負債の部						
流動負債	1,861,090	720,954	1,140,136			
未払金	1,164,669	672,083	492,586	○	1,164,669	1,164,669
預り金	696,421	48,871	647,550	○	696,421	696,421
固定負債	8,258,400	7,720,200	538,200			
退職給付引当金	8,258,400	7,720,200	538,200			
負債の部合計	10,119,490	8,441,154	1,678,336			
純資産の部						
基本金	1,000,000	1,000,000	0			
基金			0			
国庫補助金等特別積立金	1,036,618	1,356,757	-320,139			
その他の積立金	10,872,865	12,733,630	-1,860,765			
青少年健全育成積立金	1,958,026	1,957,992	34			
愛情積立金	1,914,839	1,775,638	139,201			
福祉基金積立金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000			
次期繰越活動増減差額	6,775,588	5,763,465	1,012,123			
（うち当期活動増減差額）	-848,642	-909,492	60,850			
純資産の部合計	19,685,071	20,853,852	-1,168,781			
負債及び純資産の部合計	29,804,561	29,295,006	509,555		5,876,161	5,876,161

資金収支計算書の当期末支払資金残高	5,876,161	5,876,161	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