

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	162,614,802	188,068,462	△25,453,660	流動負債	97,691,069	100,502,727	△2,811,658
現金預金	126,698,950	143,839,665	△17,140,715	事業未払金	53,173,839	53,348,927	△175,088
事業未収金	34,857,912	41,033,013	△6,175,101	その他の未払金	6,593,180	8,570,700	△1,977,520
未収金	68,500	1,873,140	△1,804,640	1年以内返済予定リース債務	9,243,072	9,243,072	
貯蔵品	71,708	144,054	△72,346	職員預り金	609,367	468,554	140,813
立替金	597,897	634,769	△36,872	前受金	374,000	401,350	△27,350
前払費用	70,452	142,660	△72,208	賞与引当金	27,697,611	28,470,124	△772,513
1年以内回収予定長期貸付金	98,000	217,000	△119,000	固定負債	274,274,954	272,784,786	1,490,168
1年以内前払費用	151,383	184,161	△32,778	リース債務	6,932,304	16,175,376	△9,243,072
固定資産	550,833,315	553,307,084	△2,473,769	くらし資金借入金	601,000	601,000	
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	266,741,650	256,008,410	10,733,240
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	371,966,023	373,287,513	△1,321,490
その他の固定資産	545,833,315	548,307,084	△2,473,769				
建物	1,726,506	1,841,209	△114,703	純 資 産 の 部			
構築物	477,758	955,506	△477,748	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	6,209,817	8,288,966	△2,079,149	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	10,184,464	12,063,207	△1,878,743	国庫補助金等特別積立金	2,273,843	3,532,996	△1,259,153
有形リース資産	16,175,376	25,418,448	△9,243,072	国庫補助金等特別積立金	2,273,843	3,532,996	△1,259,153
ソフトウェア	3,623,501	3,280,944	342,557	その他の積立金	241,523,561	241,108,199	415,362
退職手当積立基金預け金	266,741,650	256,008,410	10,733,240	福祉基金積立金	6,800,114	6,799,499	615
福祉基金積立資産	6,800,114	6,799,499	615	運営基金積立金	101,795,040	101,403,516	391,524
運営基金積立資産	101,795,040	101,403,516	391,524	介護基金積立金	93,852,103	93,831,821	20,282
介護基金積立資産	93,852,103	93,831,821	20,282	障がい福祉基金積立金	37,726,304	37,723,363	2,941
障がい福祉基金積立資産	37,726,304	37,723,363	2,941	その他の積立金	1,350,000	1,350,000	
長期前払費用	118,282	269,665	△151,383	次期繰越活動増減差額	92,684,690	118,446,838	△25,762,148
その他の固定資産	402,400	422,530	△20,130	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	92,684,690 △25,346,786	118,446,838 2,263,592	△25,762,148 △27,610,378
資産の部合計	713,448,117	741,375,546	△27,927,429	純資産の部合計	341,482,094	368,088,033	△26,605,939
				負債及び純資産の部合計	713,448,117	741,375,546	△27,927,429

脚注

減価償却累計額 238,748,395円

徴収不能引当金 153,000円