

法人単位貸借対照表
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	142,437,066	154,758,471	△ 12,321,405	流動負債	29,824,532	35,229,057	△ 5,404,525
現金預金	113,510,595	125,891,565	△ 12,380,970	事業未払金	12,425,062	17,561,519	△ 5,136,457
事業未収金	28,896,111	28,838,310	57,801	1年以内返済予定リース債務	1,773,816	1,773,816	0
前払金	30,360	28,596	1,764	未返還金	6,048,573	6,221,783	△ 173,210
				職員預り金	1,419,040	1,476,271	△ 57,231
				賞与引当金	8,158,041	8,066,568	91,473
				未払法人税等	0	129,100	△ 129,100
固定資産	286,429,207	296,008,369	△ 9,579,162	固定負債	12,584,633	14,356,909	△ 1,772,276
基本財産	206,885,855	213,750,282	△ 6,864,427	リース債務	3,155,138	4,927,414	△ 1,772,276
土地	12,205,366	12,205,366	0	退職給付引当金	9,429,495	9,429,495	0
建物	192,680,489	199,544,916	△ 6,864,427	負債の部合計	42,409,165	49,585,966	△ 7,176,801
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	79,543,352	82,258,087	△ 2,714,735	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	2,387,052	3,103,735	△ 716,683	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	9,175,280	5,400,891	3,774,389	基金			
器具及び備品	2,899,241	4,080,948	△ 1,181,707	国庫補助金等特別積立金	159,053,068	164,921,256	△ 5,868,188
有形リース資産	1,547,398	2,358,022	△ 810,624	その他の積立金	50,148,496	53,048,496	△ 2,900,000
権利	240,000	240,000	0	施設整備等積立金	30,983,200	30,983,200	0
無形リース資産	3,457,200	4,422,000	△ 964,800	退職共済積立金	537,812	537,812	0
施設整備等積立資産	30,983,200	30,983,200	0	備品等購入積立金	503,000	3,403,000	△ 2,900,000
退職共済積立資産	9,967,307	9,967,307	0	運用財産積立金	11,506,484	11,506,484	0
備品等購入積立資産	503,000	3,403,000	△ 2,900,000	福祉資金積立金	640,000	640,000	0
運用財産積立資産	11,506,484	11,506,484	0	介護サービス積立金	5,978,000	5,978,000	0
福祉資金積立資産	640,000	640,000	0	次期繰越活動増減差額	175,255,544	181,211,122	△ 5,955,578
介護サービス積立資産	5,978,000	5,978,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,855,578	△ 6,171,715	△ 2,683,863
貸付事業貸付金	259,190	174,500	84,690	純資産の部合計	386,457,108	401,180,874	△ 14,723,766
資産の部合計	428,866,273	450,766,840	△ 21,900,567	負債及び純資産の部合計	428,866,273	450,766,840	△ 21,900,567