

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

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	92,385,560	85,344,186	7,041,374	流動負債	22,116,111	20,564,262	1,551,849
現金預金	66,172,888	49,805,181	16,367,707	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,852,057	4,528,764	323,293
事業未収金	26,212,672	35,539,005	△9,326,333	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,251,960	1,503,552	△251,592
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	3,582,396	1,739,170	1,843,226
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	1,224	33,556	△32,332
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	455,768	494,206	△38,438
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,972,706	12,265,014	△292,308
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	108,568,519	106,040,192	2,528,327
固定資産	598,672,684	640,147,787	△41,475,103	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	458,506,721	473,316,127	△14,809,406	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	154,898,686	154,898,686	0	リース債務	3,014,410	1,017,608	1,996,802
建物	302,608,035	317,417,441	△14,809,406	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	140,165,963	166,831,660	△26,665,697	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	105,554,109	105,022,584	531,525
建物	1,949,932	2,147,588	△197,656	長期未払金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

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
建物付属設備	4,554,400	3,262,854	1,291,546	その他の固定負債	0	0	0
構築物	134,176	138,145	△3,969	負債の部合計	130,684,630	126,604,454	4,080,176
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,275,977	3,172,138	△896,161	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,518,418	6,396,024	△877,606	国庫補助金等特別積立金	206,661,292	216,955,192	△10,293,900
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	17,330,850	46,210,996	△28,880,146
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	4,100,676	7,600,676	△3,500,000
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	2,740,100	363,330	2,376,770	施設整備等積立金	13,230,174	38,610,320	△25,380,146
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	108,000	118,000	△10,000	次期繰越活動増減差額	335,381,472	334,721,331	660,141
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△28,220,005	△3,728,916	△24,491,089
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	560,373,614	598,887,519	△38,513,905
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	78,094,690	74,661,730	3,432,960				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	7,600,676	△3,500,000				
退職共済積立資産	27,459,419	30,360,854	△2,901,435				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	13,230,174	38,610,320	△25,380,146				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	691,058,244	725,491,973	△34,433,729	負債及び純資産の部合計	691,058,244	725,491,973	△34,433,729