

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	281,853,099	263,222,385	18,630,714	流動負債	32,404,120	33,531,429	-1,127,309
現金預金	216,940,834	200,536,817	16,404,017	未払費用	15,573,100	16,363,062	-789,962
事業未収金	59,734,976	61,979,392	-2,244,416	預り金	4,831,020	5,168,367	-337,347
未収補助金	4,714,500	416,078	4,298,422	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
貯蔵品	341,919	186,818	155,101	固定負債	68,584,854	68,134,686	450,168
立替金	120,870	103,280	17,590	サービス区分間長期借入金	61,125,318	61,125,318	
固定資産	417,616,104	418,500,248	-884,144	退職給付引当金	7,459,536	7,009,368	450,168
基本財産	67,916,061	70,811,231	-2,895,170	負債の部合計	100,988,974	101,666,115	-677,141
建物	46,916,061	49,811,231	-2,895,170	純 資 産 の 部			
定期預金	21,000,000	21,000,000		基本金	56,999,600	56,999,600	
その他の固定資産	349,700,043	347,689,017	2,011,026	基本金	56,999,600	56,999,600	
土地	28,009,920	28,009,920		国庫補助金等特別積立金	24,042,489	19,331,000	4,711,489
建物	23,344,013	28,079,746	-4,735,733	国庫補助金等特別積立金	24,042,489	19,331,000	4,711,489
構築物	1,090,428	1,406,299	-315,871	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
機械及び装置	341,753	611,327	-269,574	施設整備積立金	187,420,999	187,420,999	
車輛運搬具	9	714,283	-714,274	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	20,907,067	13,310,757	7,596,310	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間長期貸付金	61,125,318	61,125,318		次期繰越活動増減差額	310,017,141	296,304,919	13,712,222
退職給付引当資産	7,459,536	7,009,368	450,168	次期繰越活動増減差額	310,017,141	296,304,919	13,712,222
施設整備積立資産	187,420,999	187,420,999		(うち当期活動増減差額)	13,712,222	17,159,637	-3,447,415
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	598,480,229	580,056,518	18,423,711
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	699,469,203	681,722,633	17,746,570
その他の固定資産	1,000	1,000					
資産の部合計	699,469,203	681,722,633	17,746,570				

脚注  
減価償却費の累計額 613,288,691円