

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	
<b>流動資産</b>	<b>83,365,463</b>	<b>112,333,158</b>	<b>-28,967,695</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,223,566</b>	<b>59,933,670</b>	<b>-28,710,104</b>
現金預金	30,428,825	39,115,283	-8,686,458	事業未払金	22,562,213	29,932,125	-7,369,912
事業未収金	51,352,968	52,857,584	-1,504,616	その他の未払金	0	11,131,102	-11,131,102
未収金	264,177	19,573,129	-19,308,952	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	7,700,116	18,053,917	-10,353,801
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	7,000	7,000	0
立替金	13,005	13,005	0	職員預り金	954,237	809,526	144,711
前払金	1,306,488	774,157	532,331	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>298,365,450</b>	<b>293,770,014</b>	<b>4,595,436</b>	<b>固定負債</b>	<b>159,491,350</b>	<b>151,605,838</b>	<b>7,885,512</b>
<b>基本財産</b>	<b>69,569,978</b>	<b>71,624,389</b>	<b>-2,054,411</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	1,993,000	1,993,000	0
建物	65,569,978	67,624,389	-2,054,411	リース債務	0	0	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	157,498,350	149,612,838	7,885,512
<b>その他の固定資産</b>	<b>228,795,472</b>	<b>222,145,625</b>	<b>6,649,847</b>	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,415,806	2,518,599	-102,793	長期預り金	0	0	0
構築物	427,859	514,150	-86,291	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	3,652,073	4,088,702	-436,629	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	948,650	1,546,852	-598,202				
器具及び備品	5,784,063	5,942,072	-158,009	<b>負債の部合計</b>	<b>190,714,916</b>	<b>211,539,508</b>	<b>-20,824,592</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利	0	0	0	基金	54,264,671	54,264,412	259
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	40,200,190	40,200,112	78
無形リース資産	0	0	0	施設修繕改築基金	9,064,481	9,064,300	181
(何) 減価償却累計額	0	0	0	施設建設基金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇基金	0	0	0
長期貸付金	3,804,000	3,658,000	146,000	国庫補助金等特別積立金	34,002,573	36,784,487	-2,781,914
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	128,291,040	122,636,070	5,654,970	退職金積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	交通遺児育英積立金	0	0	0
退職給付引当資産	25,116,634	22,886,494	2,230,140	(何) 積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	40,200,190	40,200,112	78	次期繰越活動増減差額	98,748,753	99,514,765	-766,012
施設修繕改築基金積立資産	9,064,481	9,064,300	181	(うち当期活動増減差額)	-20,766,012	-31,116,137	10,350,125
施設建設基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
退職金積立資産	4,090,676	4,090,274	402	<b>純資産の部合計</b>	<b>191,015,997</b>	<b>194,563,664</b>	<b>-3,547,667</b>
交通遺児育英積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>381,730,913</b>	<b>406,103,172</b>	<b>-24,372,259</b>
長期預り金積立資産	0	0	0				
(何) 基金積立資産	0	0	0				
(何) 積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>381,730,913</b>	<b>406,103,172</b>	<b>-24,372,259</b>				