

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
0001 流動資産	210,156,690	209,059,801	1,096,889	0006 流動負債	98,005,591	99,332,282	-1,326,691
1112 預貯金	124,847,625	124,869,255	-21,630	2112 事業未払金	49,919,278	48,420,016	1,499,262
1131 事業未収金	69,844,797	68,249,035	1,595,762	2124 1年以内返済予定リース債務	5,494,896	3,420,144	2,074,752
1132 未収金	5,612,959	6,019,093	-406,134	2161 未返還金	8,828,423	14,318,836	-5,490,413
1133 未収補助金	1,913,826	2,572,518	-658,692	2132 預り金	72,015	123,572	-51,557
1134 未収収益	7,876,390	7,254,223	622,167	2133 職員預り金	2,336,546	2,356,250	-19,704
1161 立替金	115,271	151,157	-35,886	2141 前受金	77,050	96,900	-19,850
1192 徴収不能引当金	-54,178	-55,480	1,302	2152 賞与引当金	31,277,383	30,596,564	680,819
0002 固定資産	498,877,328	515,593,167	-16,715,839	0007 固定負債	249,251,574	266,193,360	-16,941,786
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2313 リース債務	17,149,080	545,616	16,603,464
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	232,102,494	265,647,744	-33,545,250
0004 その他の固定資産	495,877,328	512,593,167	-16,715,839	負債の部合計	347,257,165	365,525,642	-18,268,477
1312 建物	1,926,548	2,790,574	-864,026	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1	1	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	4,391,619	5,327,489	-935,870	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	3,718,103	4,090,380	-372,277	0258 基金	109,664,671	109,193,863	470,808
1319 有形リース資産	22,643,976	3,965,760	18,678,216	3121 運用財産基金	8,818,592	8,818,592	0
1322 ソフトウェア	42,840	116,280	-73,440	3122 福祉基金	100,846,079	100,375,271	470,808
1330 リサイクル預託金	75,890	75,890	0	0010 国庫補助金等特別積立金	4,788,694	5,402,179	-613,485
1351 退職手当積立基金預け金	232,102,494	265,647,744	-33,545,250	3211 国庫補助金等特別積立金	4,788,694	5,402,179	-613,485
1352 運用財産基金積立資産	8,818,592	8,818,592	0	0011 その他の積立金	118,232,886	118,232,886	0
1353 福祉基金積立資産	100,846,079	100,375,271	470,808	3221 備品等購入積立金	11,327,839	11,327,839	0
1332 備品等購入積立資産	11,327,839	11,327,839	0	3222 福祉機材購入積立金	405,601	405,601	0
1338 福祉機材購入積立資産	405,601	405,601	0	3223 介護保険事業積立金	106,499,446	106,499,446	0
1339 介護保険事業積立資産	106,499,446	106,499,446	0	0012 次期繰越活動増減差額	126,090,602	123,298,398	2,792,204
0328 貸付事業資金貸付金	3,078,300	3,152,300	-74,000	3311 次期繰越活動増減差額	126,090,602	123,298,398	2,792,204
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,792,204	-4,069,598	6,861,802
				純資産の部合計	361,776,853	359,127,326	2,649,527
資産の部合計	709,034,018	724,652,968	-15,618,950	負債及び純資産の部合計	709,034,018	724,652,968	-15,618,950