

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	98,735,983	103,580,787	-4,844,804	流動負債	29,485,357	31,475,831	-1,990,474
現金預金	76,067,585	79,882,208	-3,814,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,723,789	19,633,062	-1,909,273
事業未収金	22,518,107	23,527,148	-1,009,041	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料	38,291	46,431	-8,140	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,588,568	1,573,244	15,324
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	122,000	125,000	-3,000	賞与引当金	9,513,000	9,609,525	-96,525
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	190,262,075	183,235,238	7,026,837	固定負債	106,887,640	97,979,690	8,907,950
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	1,650,000	2,310,000	-660,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	187,262,075	180,235,238	7,026,837	退職給付引当金	105,237,640	95,669,690	9,567,950
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	9,499,019	10,023,078	-524,059	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車両運搬具	1,863,827	482,009	1,381,818	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,417,646	2,607,348	-189,702	負債の部合計	136,372,997	129,455,521	6,917,476
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,310,000	2,970,000	-660,000	純資産の部			
権利			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	68,520,932	68,519,568	1,364
無形リース資産			0	財政調整基金	37,922,872	37,922,117	755
投資有価証券			0	ポランティア基金	12,991,416	12,991,157	259
長期貸付金			0	福祉基金	17,606,644	17,606,294	350
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,138,730	1,275,248	-136,518
退職手当積立基金預け金	85,443,240	78,362,760	7,080,480	国庫補助金等特別積立金	1,138,730	1,275,248	-136,518
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	16,069,520	16,069,202	318
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	5,041,784	5,041,685	99
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金	3,922,400	3,922,323	77
財政調整基金積立資産	37,922,872	37,922,117	755	事業運営特別積立金	7,105,336	7,105,194	142
ポランティア基金積立資産	12,991,416	12,991,157	259	次期繰越活動増減差額	63,895,879	68,496,486	-4,600,607
福祉基金積立資産	17,606,644	17,606,294	350	(うち当期活動増減差額)	-4,600,289	3,449,068	-8,049,357
備品等購入積立資産	5,041,784	5,041,685	99				
車両購入積立資産	3,922,400	3,922,323	77				
事業運営特別積立資産	7,105,336	7,105,194	142				
貸付事業貸付金	334,500	334,500	0				
公共施設負担金	803,391	866,773	-63,382				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	288,998,058	286,816,025	2,182,033	負債及び純資産の部合計	288,998,058	286,816,025	2,182,033