

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	57,154,867	52,721,013	4,433,854	流動負債	12,698,112	32,602,643	-19,904,531
現金預金	35,879,897	40,708,580	-4,828,683	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,739,774	31,454,715	-19,714,941
事業未収金	20,589,670	12,012,433	8,577,237	その他の未払金			0
未収金	685,300		685,300	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			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			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	958,338	1,147,928	-189,590
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			0	賞与引当金			0
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	166,402,002	185,731,518	-19,329,516	固定負債	31,315,561	34,607,020	-3,291,459
基本財産	1,000,000	1,000,000	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			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	165,402,002	184,731,518	-19,329,516	退職給付引当金	31,315,561	34,607,020	-3,291,459
土地		3,724,000	-3,724,000	役員退職慰労引当金			0
建物	417,826	597,306	-179,480	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	811,114	241,526	569,588	その他の固定負債			0
器具及び備品	13	13	0	負債の部合計	44,013,673	67,209,663	-23,195,990
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	51,588,006	51,588,006	0
投資有価証券			0	社会福祉基金	51,588,006	51,588,006	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	34,500	241,500	-207,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	78,248,718	90,944,718	-12,696,000
貸付事業貸付金	3,020,763	3,028,928	-8,165	財政調整積立金	69,484,771	68,403,000	1,081,771
退職手当積立基金預け金	14,118,194	17,409,653	-3,291,459	備品等購入積立金	1,273,000	1,273,000	0
退職共済事業管理資産			0	特別寄付積立金		13,777,771	-13,777,771
退職給付引当資産	17,197,367	17,197,367	0	支援金積立金	7,490,947	7,490,947	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	48,671,972	27,468,644	21,203,328
社会福祉資金積立資産	51,588,006	51,588,006	0	（うち当期活動増減差額）	8,507,328	-50,317,962	58,825,290
財政調整積立資産	69,484,771	68,403,000	1,081,771				
法人車輜備品購入積立資産	1,117,000	1,117,000	0				
特別寄付積立資産		13,777,771	-13,777,771				
支援金積立資産	7,490,947	7,490,947	0				
介護保険車輜備品購入積立資産	156,000	156,000	0				
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	純資産の部合計	179,543,196	171,242,868	8,300,328
資産の部合計	223,556,869	238,452,531	-14,895,662	負債及び純資産の部合計	223,556,869	238,452,531	-14,895,662