

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	89,624,582	65,063,552	24,561,030	流動負債	52,921,921	53,882,547	-960,626
現金預金	70,956,109	43,190,243	27,765,866	事業未払金	5,710,505	7,717,240	-2,006,735
事業未収金	17,071,986	19,758,260	-2,686,274	1年以内返済予定設備資金借入金	40,579,482	39,984,200	595,282
未収補助金	60,341	525,183	-464,842	1年以内返済予定リース債務	1,433,808	1,433,808	0
前払費用	1,536,146	1,589,866	-53,720	預り金	242,803	221,821	20,982
				職員預り金	1,762,140	1,605,174	156,966
				賞与引当金	3,193,183	2,920,304	272,879
固定資産	898,234,604	944,196,421	-45,961,817	固定負債	399,514,914	441,535,204	-42,020,290
基本財産	377,643,243	407,117,696	-29,474,453	設備資金借入金	397,195,000	437,781,482	-40,586,482
土地	9,679,008	9,679,008	0	リース債務	2,319,914	3,753,722	-1,433,808
建物	366,964,235	396,438,688	-29,474,453	負債の部合計	452,436,835	495,417,751	-42,980,916
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	520,591,361	537,078,725	-16,487,364	純資産の部			
土地	198,663,355	191,303,355	7,360,000	基本金	129,687,581	129,687,581	0
建物	244,292,071	259,419,247	-15,127,176	国庫補助金等特別積立金	165,512,007	177,127,358	-11,615,351
構築物	22,803,130	25,081,817	-2,278,687	その他の積立金	14,680,365	14,680,365	0
機械及び装置	11,046,246	12,280,580	-1,234,334	その他の積立金	14,680,365	14,680,365	0
車輛運搬具	2,063,736	2,983,871	-920,135	次期繰越活動増減差額	225,542,398	192,346,918	33,195,480
器具及び備品	13,858,990	16,735,020	-2,876,030	(うち当期活動増減差額)	33,195,480	28,652,350	4,543,130
有形リース資産	3,704,604	5,139,038	-1,434,434				
ソフトウェア	2,166,574	2,719,742	-553,168				
その他の積立資産	14,680,365	14,680,365	0				
その他の固定資産	7,312,290	6,735,690	576,600	純資産の部合計	535,422,351	513,842,222	21,580,129
資産の部合計	987,859,186	1,009,259,973	-21,400,787	負債及び純資産の部合計	987,859,186	1,009,259,973	-21,400,787

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	77,952,480	9,721,158	1,950,944	89,624,582	0	89,624,582
現金預金	62,375,055	6,827,634	1,753,420	70,956,109		70,956,109
事業未収金	14,814,592	2,059,870	197,524	17,071,986		17,071,986
未収補助金	60,341	0	0	60,341		60,341
前払費用	702,492	833,654	0	1,536,146		1,536,146
固定資産	572,678,578	314,509,780	11,046,246	898,234,604	0	898,234,604
基本財産	377,643,243	0	0	377,643,243	0	377,643,243
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	366,964,235	0	0	366,964,235		366,964,235
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	195,035,335	314,509,780	11,046,246	520,591,361	0	520,591,361
土地	140,083,355	58,580,000	0	198,663,355		198,663,355
建物	11,484,918	232,807,153	0	244,292,071		244,292,071
構築物	22,803,130	0	0	22,803,130		22,803,130
機械及び装置	0	0	11,046,246	11,046,246		11,046,246
車輜運搬具	2,063,735	1	0	2,063,736		2,063,736
器具及び備品	7,107,542	6,751,448	0	13,858,990		13,858,990
有形リース資産	0	3,704,604	0	3,704,604		3,704,604
ソフトウェア	0	2,166,574	0	2,166,574		2,166,574
その他の積立資産	4,180,365	10,500,000	0	14,680,365		14,680,365
その他の固定資産	7,312,290	0	0	7,312,290		7,312,290
資産の部合計	650,631,058	324,230,938	12,997,190	987,859,186	0	987,859,186
負債の部						
流動負債	33,294,560	18,654,281	973,080	52,921,921	0	52,921,921
事業未払金	3,715,712	1,994,793	0	5,710,505		5,710,505
1年以内返済予定設備資金借入金	25,277,322	14,329,080	973,080	40,579,482		40,579,482
1年以内返済予定リース債務	0	1,433,808	0	1,433,808		1,433,808
預り金	226,801	16,002	0	242,803		242,803
職員預り金	1,419,138	343,002	0	1,762,140		1,762,140
賞与引当金	2,655,587	537,596	0	3,193,183		3,193,183
固定負債	189,314,135	196,902,508	13,298,271	399,514,914	0	399,514,914
設備資金借入金	189,314,135	194,582,594	13,298,271	397,195,000		397,195,000
リース債務	0	2,319,914	0	2,319,914		2,319,914
負債の部合計	222,608,695	215,556,789	14,271,351	452,436,835	0	452,436,835
純資産の部						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	118,601,564	46,910,443	0	165,512,007		165,512,007
その他の積立金	4,180,365	10,500,000	0	14,680,365	0	14,680,365
その他の積立金	4,180,365	10,500,000	0	14,680,365		14,680,365
次期繰越活動増減差額	175,552,853	51,263,706	-1,274,161	225,542,398		225,542,398
(うち当期活動増減差額)	31,262,271	1,512,731	420,478	33,195,480		33,195,480
純資産の部合計	428,022,363	108,674,149	-1,274,161	535,422,351	0	535,422,351
負債及び純資産の部合計	650,631,058	324,230,938	12,997,190	987,859,186	0	987,859,186