

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	41,159,269	51,553,916	-10,394,647	流動負債	26,432,571	37,405,671	-10,973,100
現金預金	12,672,096	9,739,149	2,932,947	短期運営資金借入金			
事業未収金	28,337,078	41,271,804	-12,934,726	事業未払金	26,412,647	37,351,210	-10,938,563
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	139,095	531,963	-392,868	1年以内返済予定リース債務			
前払金	11,000	11,000		1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				未払費用			
短期貸付金				未返還金			
事業区分間貸付金				預り金	924		924
サービス区分間貸付金				職員預り金	19,000	54,461	-35,461
仮払金				前受金			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	143,940,952	140,585,978	3,354,974	仮受金			
基本財産	58,983,012	63,787,401	-4,804,389	その他の流動負債			
土地				固定負債	62,513,580	56,693,430	5,820,150
建物	55,983,012	60,787,401	-4,804,389	設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
その他の固定資産	84,957,940	76,798,577	8,159,363	リース債務			
土地				退職給付引当金	62,513,580	56,693,430	5,820,150
建物	2,177,472	2,667,736	-490,264	その他の固定負債			
構築物	5,179,688	5,817,659	-637,971	負債の部合計	88,946,151	94,099,101	-5,152,950
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,285,438	4,179,604	105,834	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	2,026,644	1,944,616	82,028	基本金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	6,403,111	7,633,854	-1,230,743
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	6,403,111	7,633,854	-1,230,743
権利	34,020	34,020		その他の積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
ソフトウェア	64,158	96,112	-31,954	社協積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	62,750,959	68,406,939	-5,655,980
退職手当積立基金預け金	47,190,520	43,058,830	4,131,690	次期繰越活動増減差額	62,750,959	68,406,939	-5,655,980
社協積立資産	24,000,000	19,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-655,980	12,871,461	-13,527,441
その他の固定資産				純資産の部合計	96,154,070	98,040,793	-1,886,723
資産の部合計	185,100,221	192,139,894	-7,039,673	負債及び純資産の部合計	185,100,221	192,139,894	-7,039,673