

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,382,838	159,526,078	7,856,760	流動負債	14,672,618	14,669,223	3,395
現金預金	127,859,637	120,666,536	7,193,101	事業未払金	5,683,849	5,981,154	-297,305
事業未収金	39,113,965	38,636,942	477,023	1年以内支払予定長期未払金	125,712	125,712	0
前払費用	409,236	222,600	186,636	預り金	5,920	8,421	-2,501
	0		0	職員預り金	2,857,137	2,553,936	303,201
	0		0	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	839,078,362	854,729,376	-15,651,014	固定負債	14,243,343	13,194,642	1,048,701
基本財産	197,407,317	206,493,378	-9,086,061	退職給付引当金	14,023,347	12,848,934	1,174,413
土地	29,243,500	29,243,500	0	長期未払金	219,996	345,708	-125,712
建物	168,163,817	177,249,878	-9,086,061	負債の部合計	28,915,961	27,863,865	1,052,096
その他の固定資産	641,671,045	648,235,998	-6,564,953	純資産の部			
土地	29,140,000	29,140,000	0	基本金	203,543,000	203,543,000	0
建物	39,346,239	45,144,548	-5,798,309	国庫補助金等特別積立金	56,062,903	61,670,007	-5,607,104
構築物	1,935,125	2,025,561	-90,436	国庫補助金等特別積立金	56,062,903	61,670,007	-5,607,104
車輛運搬具	2,152,857	2,303,170	-150,313	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
器具及び備品	4,143,457	5,611,813	-1,468,356	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	189,945	298,485	-108,540	施設整備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
退職給付引当資産	14,023,347	12,848,934	1,174,413	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	167,939,336	171,178,582	-3,239,246
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	167,939,336	171,178,582	-3,239,246
長期前払費用	730,075	853,487	-123,412	(うち当期活動増減差額)	-3,239,246	-20,266,269	17,027,023
施設整備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0	純資産の部合計	977,545,239	986,391,589	-8,846,350
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,006,461,200	1,014,255,454	-7,794,254
資産の部合計	1,006,461,200	1,014,255,454	-7,794,254				

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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	160,864,673	6,518,165	167,382,838	0	167,382,838
現金預金	122,129,052	5,730,585	127,859,637	0	127,859,637
事業未収金	38,326,385	787,580	39,113,965	0	39,113,965
前払費用	409,236	0	409,236	0	409,236
固定資産	839,078,362	0	839,078,362	0	839,078,362
基本財産	197,407,317	0	197,407,317	0	197,407,317
土地	29,243,500	0	29,243,500	0	29,243,500
建物	168,163,817	0	168,163,817	0	168,163,817
その他の固定資産	641,671,045	0	641,671,045	0	641,671,045
土地	29,140,000	0	29,140,000	0	29,140,000
建物	39,346,239	0	39,346,239	0	39,346,239
構築物	1,935,125	0	1,935,125	0	1,935,125
車両運搬具	2,152,857	0	2,152,857	0	2,152,857
器具及び備品	4,143,457	0	4,143,457	0	4,143,457
ソフトウェア	189,945	0	189,945	0	189,945
退職給付引当資産	14,023,347	0	14,023,347	0	14,023,347
人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期前払費用	730,075	0	730,075	0	730,075
施設整備等積立資産	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
資産の部合計	999,943,035	6,518,165	1,006,461,200	0	1,006,461,200
負債の部					
流動負債	14,600,194	72,424	14,672,618	0	14,672,618
事業未払金	5,611,425	72,424	5,683,849	0	5,683,849
1年以内支払予定長期未払金	125,712	0	125,712	0	125,712
預り金	5,920	0	5,920	0	5,920
職員預り金	2,857,137	0	2,857,137	0	2,857,137
賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
固定負債	14,243,343	0	14,243,343	0	14,243,343
退職給付引当金	14,023,347	0	14,023,347	0	14,023,347
長期未払金	219,996	0	219,996	0	219,996
負債の部合計	28,843,537	72,424	28,915,961	0	28,915,961
純資産の部					
基本金	203,543,000	0	203,543,000	0	203,543,000
国庫補助金等特別積立金	56,062,903	0	56,062,903	0	56,062,903
国庫補助金等特別積立金	56,062,903	0	56,062,903	0	56,062,903
その他の積立金	550,000,000	0	550,000,000	0	550,000,000
修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
施設整備等積立金	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	161,493,595	6,445,741	167,939,336	0	167,939,336
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	161,493,595 -2,023,490	6,445,741 -1,215,756	167,939,336 -3,239,246	0	167,939,336 -3,239,246
純資産の部合計	971,099,498	6,445,741	977,545,239	0	977,545,239
負債及び純資産の部合計	999,943,035	6,518,165	1,006,461,200	0	1,006,461,200