

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	49,195,102	54,346,903	-5,151,801	流動負債	10,891,963	8,622,722	2,269,241
現金預金	26,315,160	26,582,626	-267,466	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,915,759	5,838,052	2,077,707
事業未収金	22,879,942	23,264,277	-384,335	その他の未払金			0
未収金		4,500,000	-4,500,000	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払金			0	未払費用		45,112	-45,112
前払費用			0	未返還金	1,022,737	891,359	131,378
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	預り金	1,768,778	1,654,058	114,720
短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金	184,689	194,141	-9,452
繰延税金資産			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	繰延税金負債			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	118,272,277	121,495,373	-3,223,096	固定負債	35,586,290	35,866,850	-280,560
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	2,150,100	2,265,600	-115,500
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	117,272,277	120,495,373	-3,223,096	退職給付引当金	33,436,190	33,601,250	-165,060
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輦運搬具	4,250,792	6,297,265	-2,046,473	退職共済預り金			0
器具及び備品	3,260,369	5,012,223	-1,751,854	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	46,478,253	44,489,572	1,988,681
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	6,974,826	7,319,035	-344,209	基金	43,700,000	43,700,000	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	0
長期貸付金	2,150,100	2,265,600	-115,500	国庫補助金等特別積立金		495,001	-495,001
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	23,500,000	22,300,000	1,200,000
退職手当積立基金預け金			0	地域福祉振興積立金	2,300,000	2,300,000	0
退職共済事業管理資産			0	介護保険事業調整積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	33,436,190	33,601,250	-165,060	備品等購入積立金	8,700,000	7,500,000	1,200,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	52,789,126	63,857,703	-11,068,577
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,868,577	2,589,298	-12,457,875
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000	0				
地域福祉振興積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
介護保険事業調整積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
備品等購入積立資産	8,700,000	7,500,000	1,200,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	167,467,379	175,842,276	-8,374,897	純資産の部合計	120,989,126	131,352,704	-10,363,578
				負債及び純資産の部合計	167,467,379	175,842,276	-8,374,897