

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	121,969,872	126,527,968	-4,558,096	流動負債	32,482,749	30,498,121	1,984,628
現金預金	63,311,217	75,190,776	-11,879,559	短期運営資金借入金			0
事業未収金	56,038,587	50,193,942	5,844,645	事業未払金	6,241,948	5,376,993	864,955
未収補助金	372,000		372,000	その他の未払金			0
立替金	0		0	支払手形			0
前払金			0	役員等短期借入金			0
前払費用	2,148,068	1,117,810	1,030,258	1年以内返済予定設備資金借入金	12,581,300	12,485,718	95,582
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仮払金	100,000	66,740	33,260	1年以内返済予定リース債務	1,319,760	1,448,928	-129,168
その他の流動資産			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
徴収不能引当金		-41,300	41,300	1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用		152,025	-152,025
				預り金	12,474	254,294	-241,820
				職員預り金	3,173,267	2,841,488	331,779
				前受金			0
				前受収益			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金		1,400	-1,400
				賞与引当金	9,154,000	7,937,275	1,216,725
				その他の流動負債			0
固定資産	417,540,259	404,790,704	12,749,555	固定負債	134,636,818	145,223,286	-10,586,468
基本財産	324,653,793	337,277,908	-12,624,115	設備資金借入金	118,031,758	130,613,058	-12,581,300
土地	108,947,200	108,947,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	215,706,593	228,330,708	-12,624,115	リース債務		1,319,760	-1,319,760
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	92,886,466	67,512,796	25,373,670	退職給付引当金	14,579,520	11,264,928	3,314,592
土地	25,300,000	4,300,000	21,000,000	役員退職慰労引当金			0
建物	14,348,188	10,323,228	4,024,960	長期未払金	2,025,540	2,025,540	0
構築物	17,969,665	20,673,000	-2,703,335	長期預り金			0
機械及び装置	693,872	824,926	-131,054	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,850,263	5,550,172	-699,909				0
器具及び備品	8,200,877	6,643,126	1,557,751	負債の部合計	167,119,567	175,721,407	-8,601,840
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,448,928	2,768,688	-1,319,760	基本金	32,021,000	31,971,000	50,000
権利	2,563,738	2,844,246	-280,508	国庫補助金等特別積立金	60,289,268	65,441,486	-5,152,218
ソフトウェア	65,880	264,942	-199,062	その他の積立金	797,995	0	797,995
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	14,579,520	11,264,928	3,314,592	減価償却資産等積立金			0
退職給付引当資産（過年度）	2,025,540	2,025,540	0	運営経費積立金			0
長期預り金積立資産			0	運管経費積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金	797,995		797,995
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	279,282,301	258,184,779	21,097,522
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,895,517	23,125,290	-1,229,773
減価償却資産等積立資産			0				0
運営経費積立資産			0	純資産の部合計	372,390,564	355,597,265	16,793,299
工賃変動積立資産			0	負債及び純資産の部合計	539,510,131	531,318,672	8,191,459
設備等整備積立資産	797,995		797,995				0
差入保証金	42,000	30,000	12,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	539,510,131	531,318,672	8,191,459				