

## 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	155,558,107	161,249,477	-5,691,370	流動負債	17,428,151	16,967,830	460,321
現金	225,352	181,831	43,521	事業未払金	15,210,087	14,296,024	914,063
預金	85,650,379	102,219,722	-16,569,343	預り金	4,594	22,452	-17,858
事業未収金	57,617,196	58,818,114	-1,200,918	職員預り金	2,213,470	2,420,354	-206,884
未収金	11,574,000	0	11,574,000	前受金		229,000	-229,000
未収補助金	400,000	0	400,000				
立替金	17,730	19,810	-2,080				
前払金	21,450	0	21,450				
1年以内回収予定長期貸付金	52,000	10,000	42,000				
固定資産	484,186,586	497,783,943	-13,597,357	固定負債	31,888,066	32,249,590	-361,524
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	リース債務	616,356	1,185,300	-568,944
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	31,271,710	31,064,290	207,420
その他の固定資産	476,186,586	489,783,943	-13,597,357	負債の部合計	49,316,217	49,217,420	98,797
構築物	2	2	0				
車輜運搬具	293,325	1,019,699	-726,374	純資産の部			
器具及び備品	4,250,016	5,360,068	-1,110,052	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物附属設備	520,002	650,002	-130,000	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産		66,382	-66,382	基金	120,732,000	120,732,000	0
ソフトウェア	621,500	819,500	-198,000	社会福祉基金	120,732,000	120,732,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	265,419	905,836	-640,417
退職給付引当資産	31,271,690	31,064,290	207,400	国庫補助金等特別積立金	265,419	905,836	-640,417
社会福祉基金積立資産	120,732,000	120,732,000	0	その他の積立金	318,488,051	330,062,000	-11,573,949
運営資金積立資産	264,338,051	265,512,000	-1,173,949	運営資金積立金	264,338,051	265,512,000	-1,173,949
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000	0	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0
修繕積立資産	14,000,000	15,900,000	-1,900,000	修繕積立金	14,000,000	15,900,000	-1,900,000
設備整備積立資産	5,850,000	14,350,000	-8,500,000	設備整備積立金	5,850,000	14,350,000	-8,500,000
災害時等積立資産	300,000	300,000	0	災害時等積立金	300,000	300,000	0
				次期繰越活動増減差額	142,943,006	150,116,164	-7,173,158
				(うち当期活動増減差額)	-18,747,107	-20,969,823	2,222,716
				純資産の部合計	590,428,476	609,816,000	-19,387,524
資産の部合計	639,744,693	659,033,420	-19,288,727	負債及び純資産の部合計	639,744,693	659,033,420	-19,288,727