

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	413,387,203	397,973,793	15,413,410	流動負債	40,272,975	44,977,526	-4,704,551
現金預金	351,581,665	330,418,156	21,163,509	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,358,176	31,122,777	-3,764,601
事業未収金	61,251,806	67,162,130	-5,910,324	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	1,682,047	1,552,378	129,669
商品・製品	63,078	30,636	32,442	前受金			0
立替金	215,215	33,803	181,412	前受収益			0
前払金		3,000	-3,000	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	11,232,752	12,302,371	-1,069,619
1年以内長期前払費用	275,439	326,068	-50,629	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	770,635,737	782,990,589	-12,354,852	固定負債	103,639,780	107,541,810	-3,902,030
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	103,639,780	107,541,810	-3,902,030
投資有価証券			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	長期預り金			0
その他の固定資産	767,635,737	779,990,589	-12,354,852	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	143,912,755	152,519,336	-8,606,581
建物	1,825,342	2,609,217	-783,875	純資産の部			
構築物	1,591,694	1,634,322	-42,628	基本金	400,000	400,000	0
機械及び装置	1	1	0	1号基本金	400,000	400,000	0
車輛運搬具	4,013,183	8,130,871	-4,117,688	2号基本金			0
器具及び備品	2,546,872	2,745,222	-198,350	3号基本金			0
建設仮勘定			0	基金	0	0	0
有形リース資産			0	基金			0
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	4,123,934	5,070,025	-946,091
権利	62,580	62,580	0	国庫補助金特別積立金	4,123,934	5,070,025	-946,091
ソフトウェア	846,973	1,273,724	-426,751	その他の積立金	665,808,863	667,959,863	-2,151,000
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	地域福祉積立金	83,236,000	83,236,000	0
貸付事業貸付金	407,000	324,000	83,000	車輛等更新積立金			0
退職手当積立基金預け金	90,098,570	94,783,420	-4,684,850	財政調整積立金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金積立金			0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	災害対策基金積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設整備基金積立金			0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産			0	社会福祉協議会基盤強化積立金	254,857,000	254,857,000	0
車輛等更新積立資産			0	固定資産取得積立金	90,776,787	92,927,787	-2,151,000
社会福祉協議会基金引当資産			0	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
財政調整積立資産			0	災害対策積立金	46,939,076	46,939,076	0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	369,777,388	355,015,158	14,762,230
災害対策基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,611,230	15,288,029	-2,676,799
施設整備基金積立資産			0				0
社会福祉協議会基盤強化積立資産	254,857,000	254,857,000	0				0
地域福祉積立資産	83,236,000	83,236,000	0				0
固定資産取得積立資産	90,776,787	92,927,787	-2,151,000				0
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				0
災害対策積立資産	46,939,076	46,939,076	0				0
長期預り金積立資産			0				0
長期前払費用	84,369	99,119	-14,750				0
その他の固定資産	350,290	368,250	-17,960				0
資産の部合計	1,184,022,940	1,180,964,382	3,058,558	純資産の部合計	1,040,110,185	1,028,445,046	11,665,139
				負債及び純資産の部合計	1,184,022,940	1,180,964,382	3,058,558