

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	21,919,488	30,715,140	△8,795,652	流動負債	22,891,025	33,894,057	△11,003,032
現金預金	10,388,275	16,622,766	△6,234,491	事業未払金	6,174,797	15,355,126	△9,180,329
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	466,020	466,020	0
預金	10,338,275	16,572,766	△6,234,491	未返還金	3,957,643	5,124,536	△1,166,893
事業未収金	9,946,736	13,063,375	△3,116,639	職員預り金	1,169,681	1,293,558	△123,877
未収補助金	500,000	0	500,000	前受金	86,650	89,300	△2,650
前払金	995,271	1,012,693	△17,422	賞与引当金	11,036,234	11,565,517	△529,283
仮払金	89,206	16,306	72,900	固定負債	49,636,005	46,655,877	2,980,128
固定資産	231,290,300	229,452,692	1,837,608	長期運営資金借入金	720,000	720,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,883,600	4,648,752	△1,765,152
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,032,405	41,287,125	4,745,280
その他の固定資産	230,290,300	228,452,692	1,837,608	負債の部合計	72,527,030	80,549,934	△8,022,904
車輛運搬具	106,665	236,526	△129,861				
器具及び備品	1,776,743	1,958,976	△182,233	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,702,916	3,821,364	△1,118,448	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	308,790	308,790	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	814,275	1,184,175	△369,900	基金	139,618,463	141,520,236	△1,901,773
無形リース資産	646,704	1,293,408	△646,704	社会福祉基金	101,618,463	103,520,236	△1,901,773
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	浅沼福祉基金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金	703,350	672,350	31,000	国庫補助金等特別積立金	2,259,676	2,767,074	△507,398
退職給付引当資産	10,002,150	9,141,900	860,250	国庫補助金等特別積立金	2,259,676	2,767,074	△507,398
社会福祉基金積立資産	39,618,463	41,520,236	△1,901,773	その他の積立金	31,796,000	31,796,000	0
職員退職給付積立資産	41,814,244	36,518,967	5,295,277	事業調整資金積立金	31,446,000	31,446,000	0
事業調整資金積立資産	31,446,000	31,446,000	0	備品等購入積立金	350,000	350,000	0
備品等購入積立資産	350,000	350,000	0	次期繰越活動増減差額	6,008,619	2,534,588	3,474,031
				次期繰越活動増減差額	6,008,619	2,534,588	3,474,031
				（うち当期活動増減差額）	△1,525,969	△1,393,297	△132,672
				純資産の部合計	180,682,758	179,617,898	1,064,860
資産の部合計	253,209,788	260,167,832	△6,958,044	負債及び純資産の部合計	253,209,788	260,167,832	△6,958,044