

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	41,561,916	53,595,896	-12,033,980	【流動負債】	3,813,996	5,823,986	-2,009,990
現金預金	32,354,471	37,944,928	-5,590,457	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,656,930	3,826,383	-2,169,453
事業未収金	8,878,036	9,592,271	-714,235	その他の未払金			
未 収 金	2,459	2,118	341	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用	822,815	762,117	60,698
未収収益	326,950	6,056,579	-5,729,629	預り金			
立替金				職員預り金	1,334,251	1,235,486	98,765
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	88,824,178	83,792,940	5,031,238	【固定負債】	22,204,365	19,844,085	2,360,280
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	22,204,365	19,844,085	2,360,280
				その他の固定負債			
				負債の部合計	26,018,361	25,668,071	350,290
(その他固定資産)	86,824,178	81,792,940	5,031,238	純資産の部			
土地				【基本金】	2,000,000	2,000,000	
建物				【国庫補助金等特別積立金】	859,375	1,046,875	-187,500
構築物				【その他の積立金】	63,249,476	60,189,538	3,059,938
機械及び装置				ふれあい福祉積立金	63,249,476	60,189,538	3,059,938
車輛運搬具	1,370,335	1,669,315	-298,980	【次期繰越活動増減差額】	38,258,882	48,484,352	-10,225,470
器具及び備品	2	2		(うち当期活動増減差額)	-7,165,532	3,370,033	-10,535,565
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
貸付事業等貸付金		90,000	-90,000				
退職給付引当資産	22,204,365	19,844,085	2,360,280				
ふれあい福祉積立資産	63,249,476	60,189,538	3,059,938				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	104,367,733	111,720,765	-7,353,032
資産の部合計	130,386,094	137,388,836	-7,002,742	負債及び純資産の部合計	130,386,094	137,388,836	-7,002,742