

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	
<b>流動資産</b>	<b>110,426,148</b>	<b>100,013,762</b>	<b>10,412,386</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,647,516</b>	<b>20,368,785</b>	<b>3,278,731</b>
現金預金	65,302,695	69,548,867	-4,246,172	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,027,878	16,207,255	2,820,623
事業未収金	11,005,265	4,784,514	6,220,751	その他の未払金			0
未収金	27,888,897	21,294,014	6,594,883	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	300,512	312,699	-12,187	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金	436,576	1,385,231	-948,655
原材料			0	預り金	262,100	255,200	6,900
立替金			0	職員預り金		86,555	-86,555
前払金	1,869,768	1,402,844	466,924	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金	3,920,962	2,434,544	1,486,418
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	4,068,573	2,682,407	1,386,166				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-9,562	-11,583	2,021				
<b>固定資産</b>	<b>165,506,904</b>	<b>159,543,267</b>	<b>5,963,637</b>	<b>固定負債</b>	<b>121,772,560</b>	<b>113,584,280</b>	<b>8,188,280</b>
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
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	162,506,904	156,543,267	5,963,637	退職給付引当金	121,772,560	113,584,280	8,188,280
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	5	5	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	3	3	0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	2,160,193	3,303,729	-1,143,536	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,619	52,068	-29,449				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>145,420,076</b>	<b>133,953,065</b>	<b>11,467,011</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	43,217,735	42,325,537	892,198
無形リース資産			0	福祉基金	43,217,735	42,325,537	892,198
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,036,747	1,633,274	-596,527
長期貸付金	3,724,000	3,631,841	92,159	国庫補助金等特別積立金	1,036,747	1,633,274	-596,527
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	18,877,999	18,877,999	0
退職手当積立基金預け金	79,012,590	73,886,310	5,126,280	減価償却積立金	8,877,000	8,877,000	0
退職共済事業管理資産			0	介護保険事業積立金	10,000,999	10,000,999	0
退職給付引当資産	15,603,480	14,574,730	1,028,750	次期繰越活動増減差額	64,380,495	59,767,154	4,613,341
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,613,341	11,817,446	-7,204,105
福祉基金積立資産	43,217,735	42,325,537	892,198				
減価償却積立資産	8,877,000	8,877,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>130,512,976</b>	<b>125,603,964</b>	<b>4,909,012</b>
介護保険事業積立資産	10,000,999	10,000,999	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>275,933,052</b>	<b>259,557,029</b>	<b>16,376,023</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金	-111,720	-108,955	-2,765				
<b>資産の部合計</b>	<b>275,933,052</b>	<b>259,557,029</b>	<b>16,376,023</b>				