

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	466,247,383	563,902,395	△97,655,012	0006 流動負債	116,835,889	104,501,587	12,334,302
1111 現金預金	347,499,614	445,754,040	△98,254,426	2112 事業未払金	49,008,008	35,312,309	13,695,699
1131 事業未収金	115,310,045	111,159,400	4,150,645	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,996,000	21,446,000	△2,450,000
1132 未収金	0	16,862	△16,862	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
1133 未収補助金	1,401,790	4,034,078	△2,632,288	2124 1年以内返済予定リース債務	17,507,364	17,897,244	△389,880
1161 立替金	995,306	407,928	587,378	2131 未払費用	3,878,480	3,704,343	174,137
1162 前払金	50,738	1,267,317	△1,216,579	2132 預り金	221,032	238,433	△17,401
1163 前払費用	988,890	1,261,770	△272,880	2133 職員預り金	282,847	265,025	17,822
1181 仮払金	1,000	1,000	0	2152 賞与引当金	24,134,158	22,830,233	1,303,925
0002 固定資産	1,110,764,622	1,043,696,638	67,067,984	0007 固定負債	641,358,663	662,250,597	△20,891,934
0003 基本財産	835,660,266	881,329,229	△45,668,963	2311 設備資金借入金	154,955,000	173,951,000	△18,996,000
1211 土地	63,876,000	63,876,000	0	2312 長期運営資金借入金	383,090,000	385,898,000	△2,808,000
1212 建物	768,784,266	814,453,229	△45,668,963	2313 リース債務	57,681,911	55,093,075	2,588,836
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	45,631,752	47,308,522	△1,676,770
0004 その他の固定資産	275,104,356	162,367,409	112,736,947	負債の部合計	758,194,552	766,752,184	△8,557,632
1311 土地	115,755,758	0	115,755,758	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,271,504	2,448,383	△176,879	0009 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1313 構築物	2,256,734	2,907,689	△650,955	3111 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1314 機械及び装置	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	461,981,033	487,566,089	△25,585,056
1315 車輛運搬具	0	1	△1	3211 国庫補助金等特別積立金	461,981,033	487,566,089	△25,585,056
1316 器具及び備品	11,674,664	13,015,098	△1,340,434	0011 その他の積立金	22,799,861	12,799,861	10,000,000
1317 建設仮勘定	0	11,160,000	△11,160,000	3221 人件費積立金	6,862,417	6,862,417	0
1319 有形リース資産	73,692,048	71,493,092	2,198,956	3222 修繕費積立金	14,617,000	4,617,000	10,000,000
1321 権利	382,200	408,718	△26,518	3229 その他の積立金	1,320,444	1,320,444	0
1322 ソフトウェア	639,834	812,834	△173,000	0012 次期繰越活動増減差額	184,847,559	191,291,899	△6,444,340
1329 退職給付引当資産	45,631,752	47,308,522	△1,676,770	3311 次期繰越活動増減差額	184,847,559	191,291,899	△6,444,340
1332 人件費積立資産	6,862,417	6,862,417	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,555,660	13,153,016	△9,597,356
1333 修繕費積立資産	14,617,000	4,617,000	10,000,000				
1335 その他の積立資産	1,320,444	1,320,444	0				
1341 その他の固定資産	0	13,210	△13,210				
資産の部合計	1,577,012,005	1,607,599,033	△30,587,028	純資産の部合計	818,817,453	840,846,849	△22,029,396
				負債及び純資産の部合計	1,577,012,005	1,607,599,033	△30,587,028