

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	46,244,440	50,580,286	-4,335,846	流動負債	3,463,293	4,899,368	-1,436,075
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	20,807,495	26,206,919	-5,399,424	事業未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の未払金	1,631,670	1,578,283	53,387
事業未収金	15,982,422	14,105,504	1,876,918	支払手形	0	0	0
未収金	9,454,523	10,267,863	-813,340	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	260,623	147,085	113,538
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	1,571,000	3,174,000	-1,603,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	97,541,353	95,951,350	1,590,003	固定負債	32,422,442	29,622,746	2,799,696
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95,541,353	93,951,350	1,590,003	退職給付引当金	32,024,450	29,085,650	2,938,800
土地	0	0	0	退職給付引当金（県）	397,992	537,096	-139,104
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	899,552	1,231,141	-331,589	退職共済預り金	0	0	0
器具及び備品	2,799,279	3,677,399	-878,120	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	35,885,735	34,522,114	1,363,621
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	59,000,080	59,000,064	16
長期貸付金	420,000	420,000	0	在宅福祉サービス事業積立金	30,000,000	30,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	32,024,450	29,085,650	2,938,800	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	災害対策積立金	17,000,080	17,000,064	16
退職給付引当資産	397,992	537,096	-139,104	次期繰越活動増減差額	46,899,978	51,009,458	-4,109,480
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-4,109,464	-5,443,815	1,334,351
在宅福祉サービス事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	107,900,058	112,009,522	-4,109,464
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	143,785,793	146,531,636	-2,745,843
災害対策積立資産	17,000,080	17,000,064	16				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	143,785,793	146,531,636	-2,745,843				