

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	138,927,600	180,381,825	△ 41,454,225	流動負債	45,919,353	48,557,895	△ 2,638,542
現金預金	73,160,635	109,013,526	△ 35,852,891	事業未払金	20,980,797	23,318,413	△ 2,337,616
事業未収金	65,730,965	71,340,579	△ 5,609,614	1年以内返済予定リース債務	5,368,440	4,860,240	508,200
前払費用	36,000	27,720	8,280	預り金	56,430	69,300	△ 12,870
				職員預り金	3,558,469	3,262,533	295,936
				仮受金	653,517	554,209	99,308
				賞与引当金	14,980,000	16,080,000	△ 1,100,000
				未払消費税等	321,700	413,200	△ 91,500
固定資産	206,224,845	208,821,925	△ 2,597,080	固定負債	13,236,630	18,636,750	△ 5,400,120
基本財産	31,814,554	33,596,682	△ 1,782,128	リース債務	13,236,630	18,636,750	△ 5,400,120
建物	28,814,554	30,596,682	△ 1,782,128	負債の部合計	59,155,983	67,194,645	△ 8,038,662
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	174,410,291	175,225,243	△ 814,952	基本金	3,225,237	3,225,237	0
建物	8,763,531	10,926,625	△ 2,163,094	第1号基本金	3,225,237	3,225,237	0
構築物	3	63,336	△ 63,333	基金			
機械及び装置	3	160,002	△ 159,999	国庫補助金等特別積立金	34,112,793	36,925,920	△ 2,813,127
車輛運搬具	728,531	985,656	△ 257,125	国庫補助金等特別積立金	34,112,793	36,925,920	△ 2,813,127
器具及び備品	5,749,496	5,635,858	113,638	その他の積立金	140,831,377	134,256,176	6,575,201
有形リース資産	4,979,700	6,307,620	△ 1,327,920	福祉基金積立金	94,627,745	93,056,021	1,571,724
無形リース資産	13,349,930	16,882,250	△ 3,532,320	地域福祉事業安定化基金積立金	379,384	379,380	4
福祉基金積立資産	94,627,745	93,056,021	1,571,724	介護保険事業運営安定化基金積立金	30,152,142	30,148,748	3,394
地域福祉事業安定化基金積立資産	379,384	379,380	4	施設管理運営安定化基金積立金	15,672,106	10,672,027	5,000,079
介護保険事業運営安定化基金積立資産	30,152,142	30,148,748	3,394	次期繰越活動増減差額	107,827,055	147,601,772	△ 39,774,717
施設管理運営安定化基金積立資産	15,672,106	10,672,027	5,000,079	(うち当期活動増減差額)	△ 39,774,717	7,794,034	△ 47,568,751
預託金	7,720	7,720	0	純資産の部合計	285,996,462	322,009,105	△ 36,012,643
資産の部合計	345,152,445	389,203,750	△ 44,051,305	負債及び純資産の部合計	345,152,445	389,203,750	△ 44,051,305