

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	70,486,442	67,725,636	2,760,806	流動負債	10,591,849	7,757,246	2,834,603
現金預金	48,406,779	46,228,966	2,177,813	事業未払金	123,392	160,226	△36,834
事業未収金	20,249,225	19,253,131	996,094	1年以内支払予定長期未払金	1,465,200	0	1,465,200
未収金	246,219	355,626	△109,407	未払費用	5,820,981	4,756,340	1,064,641
未収補助金	230,000	500,000	△270,000	預り金	325,000	0	325,000
未収収益	2,300	1,900	400	職員預り金	230,530	219,467	11,063
貯蔵品	142,054	254,036	△111,982	利用者預り金	5,170	0	5,170
商品・製品	409,561	329,137	80,424	賞与引当金	2,621,576	2,621,213	363
仕掛品	0	1,482	△1,482	固定負債	15,207,418	10,022,802	5,184,616
原材料	116,886	225,618	△108,732	退職給付引当金	11,056,018	10,022,802	1,033,216
立替金	112,313	41,186	71,127	長期未払金	4,151,400	0	4,151,400
前払金	13,550	13,550	0	負債の部合計	25,799,267	17,780,048	8,019,219
前払費用	557,555	521,004	36,551	純資産の部			
固定資産	155,693,242	153,793,185	1,900,057	基本金	69,647,115	69,647,115	0
基本財産	77,416,315	81,421,378	△4,005,063	基本金	69,647,115	69,647,115	0
建物	76,416,315	80,421,378	△4,005,063	国庫補助金等特別積立金	43,583,764	45,918,562	△2,334,798
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	43,583,764	45,918,562	△2,334,798
その他の固定資産	78,276,927	72,371,807	5,905,120	その他の積立金	58,967,921	58,967,921	0
車輛運搬具	161,175	483,519	△322,344	修繕費積立金	7,260,270	7,260,270	0
建物附属設備	6,415,696	0	6,415,696	人件費積立金	6,550,000	6,550,000	0
器具及び備品	3,114,566	4,302,151	△1,187,585	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	28,181,617	29,205,175	△1,023,558
その他の固定資産	40,410	40,410	0	(うち当期活動増減差額)	△1,023,558	562,725	△1,586,283
差入保証金	170,000	170,000	0	純資産の部合計	200,380,417	203,738,773	△3,358,356
退職給付引当資産	8,650,536	7,943,976	706,560				
長期前払費用	292,793	0	292,793				
施設退職給付積立資産	310,950	310,950	0				
修繕積立資産	7,260,270	7,260,270	0				
人件費積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	226,179,684	221,518,821	4,660,863	負債及び純資産の部合計	226,179,684	221,518,821	4,660,863