

# 令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	9,642,041	26,874,437	△ 17,232,396
未収金	55,157,276	63,925,850	△ 8,768,574
立替金	1,020,902	967,167	53,735
前払金	591,700	591,700	0
貯蔵品	891,483	973,130	△ 81,647
流動資産合計	67,303,402	93,332,284	△ 26,028,882
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	385,899,101	453,459,101	△ 67,560,000
国際交流基金積立資産	673,821	673,821	0
施設運営資金安定化積立資産	1,000,007	1,000,007	0
退職給付引当資産	40,909,176	40,909,176	0
施設運営充実化事業資金	578,123	2,108,610	△ 1,530,487
長期借入資産	12,940,592	20,970,402	△ 8,029,810
特定資産合計	442,000,820	519,121,117	△ 77,120,297
(3) その他固定資産			
什器備品	2,313,693	3,462,703	△ 1,149,010
建物附属設備	2,986,894	3,203,747	△ 216,853
ソフトウェア	75,600	390,600	△ 315,000
電話加入権	2,101,008	2,101,008	0
長期前払金	1,284,433	1,781,633	△ 497,200
その他固定資産合計	8,761,628	10,939,691	△ 2,178,063
固定資産合計	451,762,448	531,060,808	△ 79,298,360
<b>資産合計</b>	519,065,850	624,393,092	△ 105,327,242
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	60,755,025	77,475,513	△ 16,720,488
預り金	1,205,721	1,137,273	68,448
前受金	100,000	100,000	0
賞与引当金	9,363,626	9,217,990	145,636
流動負債合計	71,424,372	87,930,776	△ 16,506,404
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	120,451,368	111,986,156	8,465,212
リース債務	3,262,788	3,262,788	0
長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
固定負債合計	183,714,156	175,248,944	8,465,212
<b>負債合計</b>	255,138,528	263,179,720	△ 8,041,192
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	346,456,855	411,687,129	△ 65,230,274
助成金	0	776,106	△ 776,106
指定正味財産合計	347,456,855	413,463,235	△ 66,006,380
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(346,456,855)	(411,687,129)	(△ 65,230,274)
<b>2. 一般正味財産</b>	△ 83,529,533	△ 52,249,863	△ 31,279,670
(うち特定資産への充当額)	(41,694,197)	(45,554,410)	(△ 3,860,213)
<b>正味財産合計</b>	263,927,322	361,213,372	△ 97,286,050
<b>負債及び正味財産合計</b>	519,065,850	624,393,092	△ 105,327,242