

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	98,597,180	122,616,146	△ 24,018,966	流動負債	43,438,575	43,423,264	15,311
現金預金	22,889,815	52,133,291	△ 29,243,476	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	173,000	252,000	△ 79,000	事業未払金	11,885,253	12,470,182	△ 584,929
事業未収金	70,255,887	69,308,909	946,978	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,284,316	0	4,284,316	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,276,000	20,424,000	852,000
未収還付法人税等	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	108,468	108,468	0
貯蔵品	858,890	661,984	196,906	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	3,272	3,248	24	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,432	6,432	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,590,622	1,417,782	172,840
前払金	132,000	132,000	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	124,714	△ 124,714	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,571,800	8,996,400	△ 424,600
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	546,582,549	530,702,352	15,880,197	固定負債	147,394,468	149,112,936	△ 1,718,468
基本財産	374,012,586	364,270,536	9,742,050	設備資金借入金	147,286,000	148,896,000	△ 1,610,000
土地	113,693,039	99,793,039	13,900,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	259,451,603	264,477,497	△ 4,157,950	リース債務	108,468	216,936	△ 108,468
建物附属設備	867,944	0	867,944	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	172,569,963	166,431,816	6,138,147	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	8,549,768	12,617,219	△ 1,177,300				
建物附属設備	2,890,151	0	2,890,151				
構築物	1,814,810	1,947,513	△ 132,703				

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	3,797,799	6,112,066	△ 2,314,267		0	0	0
器具及び備品	2,841,999	2,271,114	570,885	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
有形リース資産	216,936	325,404	△ 108,468		0	0	0
権利	848,500	848,500	0	長期繰延税金負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	190,833,043	192,536,200	△ 1,703,157
投資有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	88,700,000	79,400,000	9,300,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,555,801	8,046,951	△ 491,150
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	151,600,000	142,300,000	9,300,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	88,700,000	79,400,000	9,300,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	62,600,000	62,600,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	62,600,000	62,600,000	0
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	260,340,885	275,585,347	△ 15,244,462
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,944,462	8,572,441	△ 14,516,903
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	454,346,686	460,782,298	△ 6,435,612
資産の部合計	645,179,729	653,318,498	△ 8,138,769	負債及び純資産の部合計	645,179,729	653,318,498	△ 8,138,769