

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 132,226,479 | 129,679,513 | 2,546,966 | 流動負債 | 47,946,813 | 50,210,454 | -2,263,641 |
| 現金 | 45,093 | 61,393 | -16,300 | 事業未払金 | 44,486,134 | 46,669,198 | -2,183,064 |
| 預貯金 | 42,919,552 | 50,656,881 | -7,737,329 | 預り金 | 347,065 | 339,142 | 7,923 |
| 事業未収金 | 88,707,674 | 78,126,481 | 10,581,193 | 職員預り金 | 3,113,614 | 3,202,114 | -88,500 |
| 立替金 | | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 前払金 | 554,160 | 834,758 | -280,598 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 208,077,136 | 212,777,205 | -4,700,069 | 固定負債 | 61,443,541 | 67,017,397 | -5,573,856 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | リース債務 | 8,237,474 | 10,852,996 | -2,615,522 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 52,356,067 | 55,314,401 | -2,958,334 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 退職共済預り金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 205,077,136 | 209,777,205 | -4,700,069 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 建物 | 760,412 | 945,723 | -185,311 | 負債の部合計 | 109,390,354 | 117,227,851 | -7,837,497 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 591,216 | 1,262,804 | -671,588 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 464,137 | 586,388 | -122,251 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | 基金 | 140,981,855 | 140,528,022 | 453,833 |
| リース資産 | 8,013,361 | 10,699,779 | -2,686,418 | 社会福祉基金 | 135,960,598 | 135,506,845 | 453,753 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | ボランティア基金 | 5,021,257 | 5,021,177 | 80 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 616,053 | 873,989 | -257,936 |
| 長期貸付金 | 464,000 | 464,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 616,053 | 873,989 | -257,936 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 0 | 0 | その他の積立金 | 4,437,946 | 4,437,946 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 49,364,208 | 50,852,542 | -1,488,334 | 介護保険事業積立金 | 4,437,946 | 4,437,946 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 81,877,407 | 76,388,910 | 5,488,497 |
| 社会福祉基金積立資産 | 135,960,598 | 135,506,845 | 453,753 | 次期繰越活動増減差額 | 81,877,407 | 76,388,910 | 5,488,497 |
| ボランティア基金積立資産 | 5,021,257 | 5,021,177 | 80 | (うち当期活動増減差額) | 5,942,330 | 7,989,367 | -2,047,037 |
| 介護保険事業積立資産 | 4,437,946 | 4,437,946 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 230,913,261 | 225,228,867 | 5,684,394 |
| 資産の部合計 | 340,303,615 | 342,456,718 | -2,153,103 | 負債及び純資産の部合計 | 340,303,615 | 342,456,718 | -2,153,103 |