

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 | 467,427,040 | 458,029,827 | 9,397,213 | 流動負債 | 161,162,202 | 193,327,695 | -32,165,493 |
| 現金預金 | 306,518,419 | 264,847,666 | 41,670,753 | 事業未払金 | 63,852,509 | 58,164,144 | 5,688,365 |
| 現金 | 138,220 | 104,471 | 33,749 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,480,000 | 21,480,000 | |
| 預金 | 306,380,199 | 264,743,195 | 41,637,004 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,722,056 | 1,912,896 | 809,160 |
| 有価証券 | 40,000 | 40,000 | | 預り金 | 2,501,560 | 2,570,331 | -68,771 |
| 事業未収金 | 119,589,366 | 111,958,927 | 7,630,439 | 職員預り金 | 2,745,823 | 3,271,839 | -526,016 |
| 未収補助金 | 3,718,619 | 1,688,770 | 2,029,849 | 拠点区分間借入金 | 34,702,830 | 70,771,649 | -36,068,819 |
| 立替金 | 1,837,359 | 1,385,298 | 452,061 | サービス区分間借入金 | 609,139 | 6,795,609 | -6,186,470 |
| 前払金 | 29,380 | 159,975 | -130,595 | 賞与引当金 | 32,548,285 | 28,361,227 | 4,187,058 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 381,928 | 381,933 | -5 | 固定負債 | 255,271,995 | 267,743,617 | -12,471,622 |
| 拠点区分間貸付金 | 34,702,830 | 70,771,649 | -36,068,819 | 設備資金借入金 | 186,160,000 | 207,640,000 | -21,480,000 |
| サービス区分間貸付金 | 609,139 | 6,795,609 | -6,186,470 | リース債務 | 8,446,750 | 6,785,856 | 1,660,894 |
| 固定資産 | 1,432,395,111 | 1,437,472,450 | -5,077,339 | 退職給付引当金 | 60,665,245 | 53,317,761 | 7,347,484 |
| 基本財産 | 684,985,658 | 724,004,111 | -39,018,453 | 負債の部合計 | 416,434,197 | 461,071,312 | -44,637,115 |
| 土地 | 93,603,358 | 76,963,400 | 16,639,958 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,254,684,199 | 1,254,684,199 | | 基本金 | 99,119,670 | 99,119,670 | |
| 減価償却累計額 △ | 663,301,899 | 607,643,488 | 55,658,411 | 国庫補助金等特別積立金 | 397,852,708 | 430,879,131 | -33,026,423 |
| その他の固定資産 | 747,409,453 | 713,468,339 | 33,941,114 | 国庫補助金等特別積立金 | 397,852,708 | 430,879,131 | -33,026,423 |
| 土地 | | 16,639,958 | -16,639,958 | その他の積立金 | 418,762,979 | 378,762,979 | 40,000,000 |
| 建物 | 274,953,318 | 270,016,398 | 4,936,920 | その他の積立金 | 418,762,979 | 378,762,979 | 40,000,000 |
| 構築物 | 46,938,732 | 46,687,932 | 250,800 | 次期繰越活動増減差額 | 567,652,597 | 525,669,185 | 41,983,412 |
| 車輌運搬具 | 50,282,240 | 42,716,767 | 7,565,473 | 次期繰越活動増減差額 | 567,652,597 | 525,669,185 | 41,983,412 |
| 器具及び備品 | 196,459,655 | 194,046,035 | 2,413,620 | (うち当期活動増減差額) | 81,983,412 | 77,800,565 | 4,182,847 |
| 建設仮勘定 | 7,615,762 | 7,615,762 | | | | | |
| 有形リース資産 | 16,423,056 | 11,568,096 | 4,854,960 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 330,089,546 | 308,095,007 | 21,994,539 | | | | |
| 権利 | 152,842 | 152,842 | | | | | |
| ソフトウェア | 4,878,769 | 6,890,722 | -2,011,953 | | | | |
| 長期貸付金 | 366,401 | 763,856 | -397,455 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 60,665,245 | 53,317,761 | 7,347,484 | | | | |
| 積立資産 | 418,762,979 | 378,762,979 | 40,000,000 | 純資産の部合計 | 1,483,387,954 | 1,434,430,965 | 48,956,989 |
| 資産の部合計 | 1,899,822,151 | 1,895,502,277 | 4,319,874 | 負債及び純資産の部合計 | 1,899,822,151 | 1,895,502,277 | 4,319,874 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額