

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	基本金	99,119,670	99,119,670	
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	国庫補助金等特別積立金	397,852,708	430,879,131	-33,026,423
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	その他の積立金	418,762,979	378,762,979	40,000,000
車輛運搬具	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	次期繰越活動増減差額	567,652,597	525,669,185	41,983,412
建設仮勘定	7,615,762		7,615,762	(うち当期活動増減差額)	81,983,412	77,800,565	4,182,847
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