

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	382,821,553	360,125,408	22,696,145	流動負債	60,477,888	53,436,840	7,041,048
現金預金	267,347,058	245,355,573	21,991,485	事業未払金	31,102,087	27,536,208	3,565,879
事業未収金	109,466,150	109,236,334	229,816	1年以内返済予定リース債務	2,759,400	360,612	2,398,788
未収補助金	2,970,550	1,955,250	1,015,300	預り金	207,121	242,231	△35,110
貯蔵品	24,600	24,600	0	職員預り金	2,552,780	2,910,249	△357,469
商品・製品	2,470	2,470	0	仮受金	0	136,440	△136,440
原材料	647,930	436,311	211,619	賞与引当金	22,960,000	21,573,000	1,387,000
立替金	828,013	915,864	△87,851	未払消費税等	896,500	678,100	218,400
前払費用	1,359,203	1,364,797	△5,594				
仮払金	175,524	834,209	△658,685				
預け金	55	0	55				
固定資産	1,964,928,694	1,998,441,567	△33,512,873	固定負債	52,990,475	40,156,422	12,834,053
基本財産	836,150,420	878,153,713	△42,003,293	リース債務	10,737,560	0	10,737,560
建物	832,802,720	874,806,013	△42,003,293	退職給付引当金	42,252,915	40,156,422	2,096,493
定期預金	3,347,700	3,347,700	0	負債の部合計	113,468,363	93,593,262	19,875,101
その他の固定資産	1,128,778,274	1,120,287,854	8,490,420				
土地	166,783	166,783	0	純資産の部			
建物	50,983,987	42,069,309	8,914,678	基本金	900,000	900,000	0
構築物	20,176,132	23,360,161	△3,184,029	第1号基本金	900,000	900,000	0
機械及び装置	8	69,720	△69,712	基金	298,359,328	297,603,310	756,018
車輛運搬具	6,622,671	10,300,558	△3,677,887	福祉基金	298,359,328	297,603,310	756,018
器具及び備品	36,488,326	37,154,023	△665,697	国庫補助金等特別積立金	777,292,244	820,457,602	△43,165,358
有形リース資産	9,059,120	0	9,059,120	その他の積立金	657,160,814	665,147,814	△7,987,000
水道施設利用権	156,671	315,238	△158,567	工賃変動積立金	2,420,000	2,420,000	0
権利	1,070,160	1,070,160	0	設備等整備積立金	201,019,000	201,631,000	△612,000
ソフトウェア	1,337,689	1,784,313	△446,624	人件費積立金	139,601,840	147,908,840	△8,307,000
無形リース資産	4,330,128	360,612	3,969,516	修繕積立金	106,764,000	107,478,000	△714,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	車輛・備品等購入積立金	133,246,854	132,551,854	695,000
退職給付引当資産	42,252,915	40,156,422	2,096,493	事業推進費積立金	51,550,000	49,550,000	2,000,000
福祉基金積立資産	298,359,328	297,603,310	756,018	措置施設繰越特定積立金	1,059,120	2,108,120	△1,049,000
工賃変動積立資産	2,420,000	2,420,000	0	たすけあい資金積立金	21,500,000	21,500,000	0
設備等整備積立資産	201,019,000	201,631,000	△612,000	次期繰越活動増減差額	500,569,498	480,864,987	19,704,511
人件費積立資産	139,601,840	147,908,840	△8,307,000	(うち当期活動増減差額)	11,717,511	△780,768	12,498,279
修繕積立資産	106,764,000	107,478,000	△714,000				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
車両・備品等購入積立資産	133,246,854	132,551,854	695,000				
事業推進費積立資産	51,550,000	49,550,000	2,000,000				
措置施設繰越特定資産	1,059,120	2,108,120	△1,049,000				
たすけあい資金積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
長期前払費用	345,742	404,331	△58,589				
貸付事業貸付金	262,800	320,100	△57,300				
				純資産の部合計	2,234,281,884	2,264,973,713	△30,691,829
資産の部合計	2,347,750,247	2,358,566,975	△10,816,728	負債及び純資産の部合計	2,347,750,247	2,358,566,975	△10,816,728