

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	65,137,632	83,121,446	17,983,814	流動負債	34,277,493	51,813,406	17,535,913
現金預金	25,908,956	28,686,349	2,777,393	事業未払金	22,843,718	40,980,917	18,137,199
事業未収金	38,353,576	53,584,484	15,230,908	その他の未払金	55,350	0	55,350
前払費用	0	5,711	5,711	預り金	0	10	10
仮払金	0	61,702	61,702	前受金	335,752	8,720	327,032
仮払消費税等	875,100	783,200	91,900	仮受金	0	283,432	283,432
				賞与引当金	9,075,573	8,790,027	285,546
				未払消費税等	1,967,100	1,750,300	216,800
固定資産	155,760,170	162,733,636	6,973,466	固定負債	99,622,920	89,785,280	9,837,640
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	99,622,920	89,785,280	9,837,640
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	133,900,413	141,598,686	7,698,273
その他の固定資産	152,760,170	159,733,636	6,973,466	純資産の部			
車輛運搬具	7,128,955	8,809,520	1,680,565	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,960,837	3,464,394	503,557	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	基金	54,076,794	66,076,248	11,999,454
退職手当積立基金預け金	82,114,230	74,970,120	7,144,110	福祉基金	5,028,970	17,028,904	11,999,934
福祉基金特定資産	5,028,970	17,028,904	11,999,934	福祉基金(介護保険事業)	49,047,824	49,047,344	480
福祉基金(介護保険事業)積立資産	49,047,824	49,047,344	480	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	6,100,000	6,100,000	0
財政調整積立資産	1,000,000	1,000,000	0	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
貸付事業貸付金	273,000	207,000	66,000	財政調整積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	31,370	31,370	0	次期繰越活動増減差額	23,820,595	29,080,148	5,259,553
				(うち当期活動増減差額)	17,259,553	22,343,513	5,083,960
				純資産の部合計	86,997,389	104,256,396	17,259,007
資産の部合計	220,897,802	245,855,082	24,957,280	負債及び純資産の部合計	220,897,802	245,855,082	24,957,280