

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	35,369,452	129,053,863	△93,684,411	流動負債	8,013,121	103,527,525	△95,514,404
現金・預金	22,382,952	23,521,428	△1,138,476	事業未払金	6,008,157	61,977,880	△55,969,723
事業未収金	189,934	13,869,294	△13,679,360	職員預り金	2,000,869	3,157,415	△1,156,546
その他の未収金	43,580	28,517,805	△28,474,225	預り金	4,095	4,115,817	△4,111,722
未収補助金	8,441,146	4,347,700	4,093,446	拠点区分間借入金		32,668,935	△32,668,935
立替金		18,514,290	△18,514,290	仮受金		1,607,478	△1,607,478
前払金		2,496,517	△2,496,517	固定負債	22,249,575	20,137,235	2,112,340
前払費用	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	22,249,575	20,137,235	2,112,340
拠点区分間貸付金		32,218,935	△32,218,935	負債の部合計	30,262,696	123,664,760	△93,402,064
仮払金		2,670,034	△2,670,034	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	3,311,840	2,897,860	413,980	基本金	40,017,459	40,017,459	
固定資産	237,619,325	250,958,054	△13,338,729	国庫補助金等特別積立金	48,021,180	49,313,334	△1,292,154
基本財産	112,888,789	115,967,735	△3,078,946	その他の積立金	62,723,103	72,723,103	△10,000,000
土地	38,494,822	38,494,822		人件費積立金	10,007,001	10,007,001	
建物	74,393,967	77,472,913	△3,078,946	修繕積立金	13,009,101	13,009,101	
その他の固定資産	124,730,536	134,990,319	△10,259,783	備品等購入積立金	10,007,001	10,007,001	
構築物	28,390,222	30,134,957	△1,744,735	保有施設・設備整備積立金	29,700,000	39,700,000	△10,000,000
器具及び備品	11,367,636	11,995,024	△627,388	次期繰越活動増減差額	91,964,339	94,293,261	△2,328,922
退職給付引当資産	22,249,575	20,137,235	2,112,340	(うち当期活動増減差額)	△12,328,922	△77,437,391	65,108,469
人件費積立資産	10,007,001	10,007,001		純資産の部合計	242,726,081	256,347,157	△13,621,076
修繕積立資産	13,009,101	13,009,101		負債及び純資産の部合計	272,988,777	380,011,917	△107,023,140
備品等購入積立資産	10,007,001	10,007,001					
保有施設・設備整備積立資産	29,700,000	39,700,000	△10,000,000				
資産の部合計	272,988,777	380,011,917	△107,023,140				