

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	30,377,760	36,325,891	△5,948,131	流動負債	18,593,770	14,673,943	3,919,827
現金	167,861	167,861	0	事業未払金	15,707,933	11,431,921	4,276,012
預金	8,087,512	7,096,962	990,550	1年以内返済予定リース債務	1,772,136	1,882,512	△110,376
事業未収金	6,793,435	10,126,979	△3,333,544	未払費用	0	92,400	△92,400
給付費未収金	13,501,684	16,767,641	△3,265,957	職員預り金	1,113,701	1,267,110	△153,409
利用料未収金	1,399,298	1,656,522	△257,224	固定負債	111,055,550	129,043,290	△17,987,740
前払金	0	78,000	△78,000	リース債務	1,767,000	3,428,760	△1,661,760
前払費用	427,970	431,926	△3,956	退職給付引当金	109,288,550	125,614,530	△16,325,980
固定資産	114,184,786	134,547,432	△20,362,646	負債の部合計	129,649,320	143,717,233	△14,067,913
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	113,184,786	133,547,432	△20,362,646	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,458,553	1,898,397	△439,844
建物付属設備	8,403	12,602	△4,199	国庫補助金等特別積立金	1,458,553	1,898,397	△439,844
機械及び装置	500,244	632,596	△132,352	その他の積立金	12,678,372	17,518,372	△4,840,000
車輛運搬具	5,095,679	3,369,177	1,726,502	地域福祉事業積立金	301,585	3,141,585	△2,840,000
器具及び備品	1,568,234	1,578,035	△9,801	施設整備積立金	7,176,787	7,176,787	0
有形リース資産	2,325,000	2,883,000	△558,000	運用財産積立金	5,200,000	7,200,000	△2,000,000
自動車リサイクル券	221,392	201,212	20,180	次期繰越活動増減差額	△223,699	6,739,321	△6,963,020
ソフトウェア	386,084	532,684	△146,600	次期繰越活動増減差額	△223,699	6,739,321	△6,963,020
無形リース資産	1,214,136	2,428,272	△1,214,136	（うち当期活動増減差額）	△11,803,020	△11,405,461	△397,559
退職手当積立基金預け金	89,187,240	104,391,480	△15,204,240				
その他の積立資産	12,678,372	17,518,372	△4,840,000	純資産の部合計	14,913,226	27,156,090	△12,242,864
資産の部合計	144,562,546	170,873,323	△26,310,777	負債及び純資産の部合計	144,562,546	170,873,323	△26,310,777