

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     | 104,473,628 | 48,241,041  | 56,232,587 | 流動負債              | 7,829,593   | 7,828,614   | 979        |
| 現金預金     | 87,169,327  | 26,480,108  | 60,689,219 | 短期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 事業未収金    | 16,016,972  | 20,461,374  | -4,444,402 | 事業未払金             | 2,998,428   | 2,947,079   | 51,349     |
| 未収金      |             |             | 0          | その他の未払金           |             |             | 0          |
| 貯蔵品      | 1,287,329   | 1,299,559   | -12,230    | 未払消費税等            | 345,400     | 342,200     | 3,200      |
| 仮払金      |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 2,030,000   | 2,030,000   | 0          |
|          |             |             |            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,148,000   | 2,148,000   | 0          |
|          |             |             |            | 未払費用              |             |             | 0          |
|          |             |             |            | 預り金               | 307,765     | 361,335     | -53,570    |
|          |             |             |            | その他の流動負債          |             |             | 0          |
| 固定資産     | 106,535,108 | 111,931,698 | -5,396,590 | 固定負債              | 93,385,540  | 37,941,485  | 55,444,055 |
| 基本財産     | 92,765,731  | 100,721,459 | -7,955,728 | 設備資金借入金           | 2,402,500   | 4,432,500   | -2,030,000 |
| 土地       | 14,353,004  | 14,353,004  | 0          | 長期運営資金借入金         | 86,945,000  | 29,093,000  | 57,852,000 |
| 建物       | 78,412,727  | 86,368,455  | -7,955,728 | 退職給付引当金           | 4,038,040   | 4,415,985   | -377,945   |
| その他の固定資産 | 13,769,377  | 11,210,239  | 2,559,138  | 長期未払金             |             |             | 0          |
| 土地       |             |             | 0          | その他の固定負債          |             |             | 0          |
| 建物       |             |             | 0          | 負債の部合計            | 101,215,133 | 45,770,099  | 55,445,034 |
| 構築物      | 1           | 1           | 0          | 純資産の部             |             |             |            |
| 機械及び装置   | 3           | 3           | 0          | 基本金               | 5,960,684   | 5,960,684   | 0          |
| 車輜運搬具    | 1,521,084   | 1,514,271   | 6,813      | 第1号基本金            | 5,960,684   | 5,960,684   | 0          |
| 器具及び備品   | 7,961,961   | 4,991,467   | 2,970,494  | 国庫補助金等特別積立金       | 58,751,160  | 64,587,211  | -5,836,051 |
| 敷金       | 105,000     | 105,000     | 0          | その他の積立金           |             |             | 0          |
| 投資有価証券   | 10,000      | 10,000      | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 45,081,759  | 43,854,745  | 1,227,014  |
| 退職給付引当資産 | 4,038,040   | 4,415,985   | -377,945   | (うち当期活動増減差額)      | 1,227,014   | 8,008,613   | -6,781,599 |
| 長期前払費用   | 133,288     | 173,512     | -40,224    | 純資産の部合計           | 109,793,603 | 114,402,640 | -4,609,037 |
| その他の固定資産 |             |             | 0          | 負債及び純資産の部合計       | 211,008,736 | 160,172,739 | 50,835,997 |
| 資産の部合計   | 211,008,736 | 160,172,739 | 50,835,997 |                   |             |             |            |

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目              | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| <b>資産の部</b>       |             |      |      |             |        |             |
| 流動資産              | 104,473,628 | 0    | 0    | 104,473,628 | 0      | 104,473,628 |
| 現金預金              | 87,169,327  | 0    | 0    | 87,169,327  |        | 87,169,327  |
| 事業未収金             | 16,016,972  | 0    | 0    | 16,016,972  |        | 16,016,972  |
| 未収金               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 貯蔵品               | 1,287,329   | 0    | 0    | 1,287,329   |        | 1,287,329   |
| 仮払金               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定資産              | 106,535,108 | 0    | 0    | 106,535,108 | 0      | 106,535,108 |
| 基本財産              | 92,765,731  | 0    | 0    | 92,765,731  | 0      | 92,765,731  |
| 土地                | 14,353,004  | 0    | 0    | 14,353,004  |        | 14,353,004  |
| 建物                | 78,412,727  | 0    | 0    | 78,412,727  |        | 78,412,727  |
| その他の固定資産          | 13,769,377  | 0    | 0    | 13,769,377  | 0      | 13,769,377  |
| 土地                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 建物                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 構築物               | 1           | 0    | 0    | 1           |        | 1           |
| 機械及び装置            | 3           | 0    | 0    | 3           |        | 3           |
| 車両運搬具             | 1,521,084   | 0    | 0    | 1,521,084   |        | 1,521,084   |
| 器具及び備品            | 7,961,961   | 0    | 0    | 7,961,961   |        | 7,961,961   |
| 敷金                | 105,000     | 0    | 0    | 105,000     |        | 105,000     |
| 投資有価証券            | 10,000      | 0    | 0    | 10,000      |        | 10,000      |
| 退職給付引当資産          | 4,038,040   | 0    | 0    | 4,038,040   |        | 4,038,040   |
| 長期前払費用            | 133,288     | 0    | 0    | 133,288     |        | 133,288     |
| その他の固定資産          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計            | 211,008,736 | 0    | 0    | 211,008,736 | 0      | 211,008,736 |
| <b>負債の部</b>       |             |      |      |             |        |             |
| 流動負債              | 7,829,593   | 0    | 0    | 7,829,593   | 0      | 7,829,593   |
| 短期運営資金借入金         | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業未払金             | 2,998,428   | 0    | 0    | 2,998,428   |        | 2,998,428   |
| その他の未払金           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 未払消費税等            | 345,400     | 0    | 0    | 345,400     |        | 345,400     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 2,030,000   | 0    | 0    | 2,030,000   |        | 2,030,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,148,000   | 0    | 0    | 2,148,000   |        | 2,148,000   |
| 未払費用              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 預り金               | 307,765     | 0    | 0    | 307,765     |        | 307,765     |
| その他の流動負債          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定負債              | 93,385,540  | 0    | 0    | 93,385,540  | 0      | 93,385,540  |
| 設備資金借入金           | 2,402,500   | 0    | 0    | 2,402,500   |        | 2,402,500   |
| 長期運営資金借入金         | 86,945,000  | 0    | 0    | 86,945,000  |        | 86,945,000  |
| 退職給付引当金           | 4,038,040   | 0    | 0    | 4,038,040   |        | 4,038,040   |
| 長期未払金             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定負債          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計            | 101,215,133 | 0    | 0    | 101,215,133 | 0      | 101,215,133 |
| <b>純資産の部</b>      |             |      |      |             |        |             |
| 基本金               | 5,960,684   | 0    | 0    | 5,960,684   | 0      | 5,960,684   |
| 第1号基本金            | 5,960,684   | 0    | 0    | 5,960,684   |        | 5,960,684   |
| 国庫補助金等特別積立金       | 58,751,160  | 0    | 0    | 58,751,160  |        | 58,751,160  |
| その他の積立金           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 次期繰越活動増減差額        | 45,081,759  | 0    | 0    | 45,081,759  |        | 45,081,759  |
| (うち当期活動増減差額)      | 1,227,014   | 0    | 0    | 1,227,014   |        | 1,227,014   |
| 純資産の部合計           | 109,793,603 | 0    | 0    | 109,793,603 | 0      | 109,793,603 |
| 負債及び純資産の部合計       | 211,008,736 | 0    | 0    | 211,008,736 | 0      | 211,008,736 |