

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