

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	75,417,769	81,606,727	-6,188,958	流動負債	22,643,974	21,663,023	980,951
現金預金	67,980,236	73,285,233	-5,304,997	事業未払金	13,266,633	11,391,340	1,875,293
事業未収金	6,530,643	7,340,768	-810,125	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
前払金	906,890	980,726	-73,836	預り金	123,842	89,000	34,842
固定資産	153,321,464	166,396,821	-13,075,357	職員預り金	18,499	25,641	-7,142
基本財産	4,000,000	4,000,000		仮受金		59,042	-59,042
定期預金	4,000,000	4,000,000		賞与引当金	7,255,000	8,118,000	-863,000
その他の固定資産	149,321,464	162,396,821	-13,075,357	固定負債	102,578,370	120,463,850	-17,885,480
車輛運搬具	1,210,555	995,771	214,784	リース債務	3,960,000	5,940,000	-1,980,000
器具及び備品	1,365,064	1,665,045	-299,981	退職給付引当金	98,618,370	114,523,850	-15,905,480
有形リース資産	5,940,000	7,920,000	-1,980,000	負債の部合計	125,222,344	142,126,873	-16,904,529
権利	417,720	418,700	-980	純 資 産 の 部			
貸付事業等貸付金		70,000	-70,000	基本金	4,000,000	4,000,000	
退職手当積立基金預け金	75,541,470	86,480,650	-10,939,180	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
福祉基金積立資産	64,846,655	64,846,655		基金	64,846,655	64,846,655	
				福祉基金	64,846,655	64,846,655	
				国庫補助金等特別積立金	155,467	188,867	-33,400
				国庫補助金等特別積立金	155,467	188,867	-33,400
				その他の積立金	1,053,500	1,053,500	
				福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,053,500	
				次期繰越活動増減差額	33,461,267	35,787,653	-2,326,386
				次期繰越活動増減差額	33,461,267	35,787,653	-2,326,386
				(うち当期活動増減差額)	-2,326,386	3,988,845	-6,315,231
				純資産の部合計	103,516,889	105,876,675	-2,359,786
資産の部合計	228,739,233	248,003,548	-19,264,315	負債及び純資産の部合計	228,739,233	248,003,548	-19,264,315