

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	18,856,436	16,816,926	2,039,510	流動負債	18,855,506	16,815,996	2,039,510
現金預金	15,915,063	14,412,690	1,502,373	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,319,260	16,210,339	2,108,921
事業未収金	3,435,299	2,898,162	537,137	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,030,172	1,093,983	-63,811
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金	-493,926	-488,326	-5,600
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	-493,926	-493,926	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	106,770,735	103,665,879	3,104,856	固定負債	82,698,660	77,771,820	4,926,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	105,770,735	102,665,879	3,104,856	退職給付引当金	82,698,660	77,771,820	4,926,840
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	528,768	558,576	-29,808	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輦運搬具	6,963,124	9,863,110	-2,899,986	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,773,142	615,382	1,157,760				
建設仮勘定			0	負債の部合計	101,554,166	94,587,816	6,966,350
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	1,421,711	1,471,661	-49,950
投資有価証券			0	善意銀行基金	1,421,711	1,421,661	50
長期貸付金			0	防災活動基金	0	50,000	-50,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金	82,698,660	77,771,820	4,926,840	その他の積立金	12,361,100	12,361,100	0
善意銀行基金積立資産	1,421,711	1,421,661	50	事業運営安定積立金	12,361,100	12,361,100	0
防災活動基金積立資産	0	50,000	-50,000	次期繰越活動増減差額	9,290,194	11,062,228	-1,772,034
事業運営安定積立資産	12,361,100	12,361,100	0	(うち当期活動増減差額)	-1,822,034	-1,011,956	-810,078
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,230	24,230	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	125,627,171	120,482,805	5,144,366	純資産の部合計	24,073,005	25,894,989	-1,821,984
				負債及び純資産の部合計	125,627,171	120,482,805	5,144,366