

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	80,978,956	114,781,660	33,802,704	流動負債	69,722,636	65,796,739	3,925,897
現金預金	29,274,574	53,479,277	24,204,703	事業未払金	31,161,532	30,546,009	615,523
事業未収金	50,996,684	60,673,470	9,676,786	1年以内返済予定設備資金借入金	26,676,000	29,383,000	2,707,000
立替金	271,060	189,000	82,060	預り金	190,926	125,582	65,344
前払金	62,886	66,161	3,275	職員預り金	2,347,284	1,410,380	936,904
前払費用	373,752	373,752	0	前受金	50,000	50,000	0
				仮受金	30,000	0	30,000
				賞与引当金	9,266,894	4,281,768	4,985,126
固定資産	571,053,194	620,078,968	49,025,774	固定負債	264,256,040	237,493,316	26,762,724
基本財産	385,632,513	410,833,160	25,200,647	設備資金借入金	152,214,000	178,890,000	26,676,000
土地	155,042,230	155,042,230	0	長期運営資金借入金	98,050,000	44,050,000	54,000,000
建物	230,590,283	255,790,930	25,200,647	退職給付引当金	13,992,040	14,553,316	561,276
その他の固定資産	185,420,681	209,245,808	23,825,127	負債の部合計	333,978,676	303,290,055	30,688,621
土地	30,187,142	30,187,142	0	純資産の部			
建物	73,218,392	82,745,552	9,527,160	基本金	151,248,968	151,248,968	0
構築物	18,746,044	21,676,086	2,930,042	第1号基本金	151,248,968	151,248,968	0
機械及び装置	2,823,504	3,409,472	585,968	国庫補助金等特別積立金	101,207,016	117,251,282	16,044,266
車輛運搬具	2,251,743	4,338,717	2,086,974	その他の積立金	3,301,369	3,301,369	0
器具及び備品	21,416,411	29,323,114	7,906,703	移行時特別積立金	3,301,369	3,301,369	0
権利	16,939,801	17,424,810	485,009	次期繰越活動増減差額	62,296,121	159,768,954	97,472,833
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	97,472,833	97,622,228	149,395
退職給付引当資産	14,230,665	14,553,316	322,651				
移行時特別積立資産	3,301,369	3,301,369	0				
リサイクル預託金	25,610	16,230	9,380				
差入保証金	2,260,000	2,250,000	10,000				
資産の部合計	652,032,150	734,860,628	82,828,478	純資産の部合計	318,053,474	431,570,573	113,517,099
				負債及び純資産の部合計	652,032,150	734,860,628	82,828,478

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	80,978,956	80,978,956	0
現金預金	29,274,574	29,274,574	
事業未収金	50,996,684	50,996,684	
立替金	271,060	271,060	
前払金	62,886	62,886	
前払費用	373,752	373,752	
固定資産	571,053,194	571,053,194	
基本財産	385,632,513	385,632,513	
土地	155,042,230	155,042,230	
建物	230,590,283	230,590,283	
その他の固定資産	185,420,681	185,420,681	
土地	30,187,142	30,187,142	
建物	73,218,392	73,218,392	
構築物	18,746,044	18,746,044	
機械及び装置	2,823,504	2,823,504	
車輛運搬具	2,251,743	2,251,743	
器具及び備品	21,416,411	21,416,411	
権利	16,939,801	16,939,801	
投資有価証券	20,000	20,000	
退職給付引当資産	14,230,665	14,230,665	
移行時特別積立資産	3,301,369	3,301,369	
リサイクル預託金	25,610	25,610	
差入保証金	2,260,000	2,260,000	
資産の部合計	652,032,150	652,032,150	0
流動負債	69,722,636	69,722,636	0
事業未払金	31,161,532	31,161,532	
1年以内返済予定設備資金借入金	26,676,000	26,676,000	
預り金	190,926	190,926	
職員預り金	2,347,284	2,347,284	
前受金	50,000	50,000	
仮受金	30,000	30,000	
賞与引当金	9,266,894	9,266,894	
固定負債	264,256,040	264,256,040	
設備資金借入金	152,214,000	152,214,000	
長期運営資金借入金	98,050,000	98,050,000	
退職給付引当金	13,992,040	13,992,040	
負債の部合計	333,978,676	333,978,676	0
基本金	151,248,968	151,248,968	
第1号基本金	151,248,968	151,248,968	
国庫補助金等特別積立金	101,207,016	101,207,016	
その他の積立金	3,301,369	3,301,369	
移行時特別積立金	3,301,369	3,301,369	
次期繰越活動増減差額	62,296,121	62,296,121	
(うち当期活動増減差額)	97,472,833	97,472,833	
純資産の部合計	318,053,474	318,053,474	
負債及び純資産の部合計	652,032,150	652,032,150	0

## 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	法人合計		
流動資産	80,978,956		
現金預金	29,274,574		
事業未収金	50,996,684		
立替金	271,060		
前払金	62,886		
前払費用	373,752		
固定資産	571,053,194		
基本財産	385,632,513		
土地	155,042,230		
建物	230,590,283		
その他の固定資産	185,420,681		
土地	30,187,142		
建物	73,218,392		
構築物	18,746,044		
機械及び装置	2,823,504		
車輛運搬具	2,251,743		
器具及び備品	21,416,411		
権利	16,939,801		
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	14,230,665		
移行時特別積立資産	3,301,369		
リサイクル預託金	25,610		
差入保証金	2,260,000		
資産の部合計	652,032,150		
流動負債	69,722,636		
事業未払金	31,161,532		
1年以内返済予定設備資金借入金	26,676,000		
預り金	190,926		
職員預り金	2,347,284		
前受金	50,000		
仮受金	30,000		
賞与引当金	9,266,894		
固定負債	264,256,040		
設備資金借入金	152,214,000		
長期運営資金借入金	98,050,000		
退職給付引当金	13,992,040		
負債の部合計	333,978,676		
基本金	151,248,968		
第1号基本金	151,248,968		
国庫補助金等特別積立金	101,207,016		
その他の積立金	3,301,369		
移行時特別積立金	3,301,369		
次期繰越活動増減差額	62,296,121		
(うち当期活動増減差額)	97,472,833		
純資産の部合計	318,053,474		
負債及び純資産の部合計	652,032,150		