

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	169,214,773	163,569,525	5,645,248	流動負債	20,262,283	20,178,960	83,323
(現金預金)	140,840,468	132,660,355	8,180,113	事業未払金	5,661,953	5,648,828	13,125
小口現金	22,317	28,934	△6,617	未払金施設	5,661,953	5,648,828	13,125
当座預金	28,813	28,813		1年以内返済予定設備資金借入金	7,884,000	7,884,000	
普通預金	140,789,338	132,602,608	8,186,730	1年以内返済予定リース債務	708,912	708,912	
普通預金／生産	5,789,244	5,791,082	△1,838	職員預り金	927,418	777,220	150,198
普通預金／施設	134,912,445	126,325,879	8,586,566	社会保険料	768,426	742,017	26,409
普通預金／本部	87,649	485,647	△397,998	雇用保険料	158,992	35,203	123,789
事業未収金	28,308,705	30,727,570	△2,418,865	賞与引当金	5,080,000	5,160,000	△80,000
未収金施設	13,750	11,471	2,279				
負担金未収金	2,258,075	2,402,155	△144,080	固定負債	123,459,149	129,909,505	△6,450,356
介護給付費未収金	24,346,465	26,507,702	△2,161,237	設備資金借入金	103,649,000	111,533,000	△7,884,000
特定・障害給付未収金	1,690,415	1,806,242	△115,827	リース債務	118,152	827,064	△708,912
前払金	65,600	65,600		退職給付引当金	19,691,997	17,549,441	2,142,556
仮払金		116,000	△116,000				
				負債の部合計	143,721,432	150,088,465	△6,367,033
固定資産	599,214,744	629,364,316	△30,149,572	純 資 産 の 部			
(基本財産)	549,715,757	575,231,552	△25,515,795	基本金	59,493,345	59,493,345	
土地	41,523,551	41,523,551		基本金	59,493,345	59,493,345	
建物	508,192,206	533,708,001	△25,515,795	国庫補助金等特別積立金	324,882,023	341,482,099	△16,600,076
(その他の固定資産)	49,498,987	54,132,764	△4,633,777	国庫補助金等特別積立金	324,882,023	341,482,099	△16,600,076
構築物	24,781,213	28,366,631	△3,585,418	その他の積立金	7,796,000	7,796,000	
機械及び装置	3	3		人件費積立金	7,796,000	7,796,000	
車両運搬具	5	5					
器具及び備品	2,920,435	4,365,334	△1,444,899	次期繰越活動増減差額	232,536,717	234,073,932	△1,537,215
有形リース資産	767,988	1,476,900	△708,912	(うち当期活動増減差額)	△1,537,215	3,301,508	△4,838,723
権利	60,000	60,000					
ソフトウェア	43,740	78,732	△34,992	純資産の部合計	624,708,085	642,845,376	△18,137,291
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	13,029,603	11,889,159	1,140,444	負債及び純資産の部合計	768,429,517	792,933,841	△24,504,324
人件費積立資産	7,796,000	7,796,000					
資産の部合計	768,429,517	792,933,841	△24,504,324				