

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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
0001 流動資産	605,753,986	594,078,872	11,675,114	0006 流動負債	96,864,894	86,488,475	10,376,419
1111 現金預金	395,981,229	385,917,813	10,063,416	2112 事業未払金	47,998,861	41,940,057	6,058,804
1136 事業未収金	187,020,045	190,069,116	-3,049,071	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,704,000	22,776,000	2,928,000
1132 未収補助金	5,939,330		5,939,330	2124 1年以内返済予定リース債務	2,173,502	2,785,860	-612,358
1141 貯蔵品	2,116,965	2,069,013	47,952	2131 預り金	214,600	150,763	63,837
1161 立替金	6,164,676	2,829,679	3,334,997	2133 職員預り金	6,805,951	4,454,235	2,351,716
1162 前払金		10,427,455	-10,427,455	2141 前受金	13,878,300	13,700,050	178,250
1163 前払費用	8,016,741	2,745,796	5,270,945	2155 前受収益	89,680	181,510	-91,830
1181 仮払金	515,000	20,000	495,000	2151 仮受金		500,000	-500,000
0002 固定資産	3,216,363,059	3,342,520,919	-126,157,860	0007 固定負債	566,952,696	589,853,283	-22,900,587
0003 基本財産	2,800,028,095	2,902,632,368	-102,604,273	2311 設備資金借入金	448,628,000	474,332,000	-25,704,000
1211 土地	514,939,874	514,939,874		2338 リース債務	4,070,726	6,244,228	-2,173,502
1212 建物	2,285,088,221	2,387,692,494	-102,604,273	2314 退職給付引当金	75,153,970	70,097,055	5,056,915
0004 その他の固定資産	416,334,964	439,888,551	-23,553,587	2313 長期預り金	39,100,000	39,180,000	-80,000
1311 土地	30,700,000	30,700,000		負債の部合計	663,817,590	676,341,758	-12,524,168
1313 構築物	35,561,719	43,194,387	-7,632,668	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	43,619,205	37,568,020	6,051,185	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1315 車輛運搬具	8,970,286	11,709,522	-2,739,236	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1316 器具及び備品	35,258,298	47,976,852	-12,718,554	0010 国庫補助金等特別積立金	1,641,487,059	1,713,093,947	-71,606,888
1338 有形リース資産	5,856,628	8,875,064	-3,018,436	3211 国庫補助金等特別積立金	1,641,487,059	1,713,093,947	-71,606,888
1318 権利	3,753,307	3,753,307		0011 その他の積立金	126,157,150	133,300,000	-7,142,850
1348 ソフトウェア	2,384,041	3,794,684	-1,410,643	3224 修繕積立金	52,557,150	59,700,000	-7,142,850
1351 長期貸付金	802,260	802,260		3225 人件費積立金	34,000,000	34,000,000	
1219 退職給付引当資産	75,153,970	70,097,055	5,056,915	3226 備品購入積立金	39,600,000	39,600,000	
1344 長期預り金積立資産	39,100,000	39,180,000	-80,000	0012 次期繰越活動増減差額	785,531,599	808,740,439	-23,208,840
1353 その他の積立資産	126,157,150	133,300,000	-7,142,850	3311 次期繰越活動増減差額	785,531,599	808,740,439	-23,208,840
1352 差入保証金	3,302,000	3,260,000	42,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-30,351,690	1,351,669	-31,703,359
1331 その他の固定資産	5,716,100	5,677,400	38,700	純資産の部合計	3,158,299,455	3,260,258,033	-101,958,578
資産の部合計	3,822,117,045	3,936,599,791	-114,482,746	負債及び純資産の部合計	3,822,117,045	3,936,599,791	-114,482,746

脚注

1. 減価償却費の累計額：3,592,348,332円
2. 徴収不能引当金の額：0円