

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
0001 流動資産	55,415,210	53,614,211	1,800,999	0006 流動負債	19,467,263	20,531,818	△1,064,555
0336 現金預金	22,455,318	21,404,060	1,051,258	2112 事業未払金	12,649,888	11,890,394	759,494
1131 事業未収金	32,395,785	30,691,491	1,704,294	2133 職員預り金	33,000	39,000	△6,000
1162 前払金	564,107	518,660	45,447	0379 拠点区分間借入金	0	1,000,000	△1,000,000
0357 拠点区分間貸付金	0	1,000,000	△1,000,000	0344 賞与引当金	6,784,375	7,602,424	△818,049
0002 固定資産	95,902,912	100,540,179	△4,637,267	0007 固定負債	4,482,000	4,545,000	△63,000
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	4,482,000	4,545,000	△63,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,949,263	25,076,818	△1,127,555
0004 その他の固定資産	94,902,912	99,540,179	△4,637,267	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	6,789,030	4,539,156	2,249,874	0010 国庫補助金等特別積立金	961,802	1,637,802	△676,000
1316 器具及び備品	3,994,875	5,980,072	△1,985,197	3211 国庫補助金等特別積立金	961,802	1,637,802	△676,000
1321 権利	149,968	149,968	0	0011 その他の積立金	79,408,029	84,075,883	△4,667,854
1322 ソフトウェア	0	172,800	△172,800	3222 備品購入基金積立金	37,655,482	33,062,916	4,592,566
1219 貸付事業等貸付金	30,000	40,000	△10,000	3223 福祉基金積立金	30,467,879	29,773,499	694,380
1351 退職手当積立基金預け金	4,482,000	4,545,000	△63,000	3224 介護保険事業基金積立金	11,284,668	21,239,468	△9,954,800
1220 備品購入基金積立資産	37,655,482	33,062,916	4,592,566	0012 次期繰越活動増減差額	46,999,028	43,363,887	3,635,141
1226 福祉基金積立資産	30,467,879	29,773,499	694,380	3311 次期繰越活動増減差額	46,999,028	43,363,887	3,635,141
1227 介護保険事業基金積立資産	11,284,668	21,239,468	△9,954,800	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,032,713	△4,814,818	3,782,105
1341 その他の固定資産	49,010	37,300	11,710	純資産の部合計	127,368,859	129,077,572	△1,708,713
資産の部合計	151,318,122	154,154,390	△2,836,268	負債及び純資産の部合計	151,318,122	154,154,390	△2,836,268