

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	65,302,534	63,657,233	1,645,301	流動負債	8,301,704	11,289,094	-2,987,390
現金預金	60,221,913	56,001,199	4,220,714	事業未払金	7,254,996	9,790,258	-2,535,262
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	4,668,327	6,868,099	-2,199,772	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	未返還金			0
診療・療養費等材料			0	預り金	198,600	539,252	-340,652
給食用材料			0	職員預り金	848,108	959,584	-111,476
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	生活福祉資金会計借入金			0
立替金	199,924	486,960	-287,036	仮受金			0
前払金	5,966	17,894	-11,928	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金	206,404	283,081	-76,677				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	104,280,809	100,946,740	3,334,069	固定負債	41,676,400	37,664,200	4,012,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	103,280,809	99,946,740	3,334,069	退職給付引当金	41,676,400	37,664,200	4,012,200
車輛運搬具	1,507,555	2,098,953	-591,398	長期預り金			0
器具及び備品	250,754	337,485	-86,731	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	49,978,104	48,953,294	1,024,810
ソフトウェア		2	-2				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	36,545,640	33,188,760	3,356,880	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	5,130,760	4,475,440	655,320	基金	52,836,100	52,836,100	0
事業運営安定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	福祉基金	50,836,100	50,836,100	0
福祉基金積立資産	50,836,100	50,836,100	0	介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0
介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	696,000	984,000	-288,000
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産			0	事業運営安定積立金	7,000,000	7,000,000	0
徴収不能引当金			0	次期繰越活動増減差額	58,073,139	53,830,579	4,242,560
			0	(うち当期活動増減差額)	4,242,560	6,433,907	-2,191,347
資産の部合計	169,583,343	164,603,973	4,979,370	純資産の部合計	119,605,239	115,650,679	3,954,560
				負債及び純資産の部合計	169,583,343	164,603,973	4,979,370