

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	417,973,618	397,158,501	20,815,117	流動負債	89,945,019	88,898,940	1,046,079
現金預金	293,987,554	260,686,241	33,301,313	事業未払金	47,681,660	44,152,569	3,529,091
事業未収金	123,976,722	136,448,919	△12,472,197	1年以内返済予定リース債務	5,954,540	7,193,480	△1,238,940
前払金	9,342	23,341	△13,999	預り金	1,756,595	1,776,565	△19,970
				職員預り金	2,795,781	2,431,645	364,136
				前受金	0	304,800	△304,800
				賞与引当金	31,756,443	33,039,881	△1,283,438
固定資産	986,744,446	960,229,137	26,515,309	固定負債	467,915,124	439,284,975	28,630,149
基本財産	196,075,922	203,616,688	△7,540,766	リース債務	8,485,992	11,522,772	△3,036,780
土地	84,019,757	84,019,757	0	退職給付引当金	459,429,132	427,762,203	31,666,929
建物	97,056,165	104,596,931	△7,540,766	負債の部合計	557,860,143	528,183,915	29,676,228
定期預金	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	790,668,524	756,612,449	34,056,075	純資産の部			
建物	6,998,050	7,256,120	△258,070	基本金	100,801,897	100,801,897	0
構築物	1,223,083	1,445,016	△221,933	第1号基本金	100,801,897	100,801,897	0
車輛運搬具	6,810,832	4,241,346	2,569,486	基金	137,610,810	133,330,071	4,280,739
器具及び備品	12,655,919	15,622,413	△2,966,494	基金	133,610,783	130,330,071	3,280,712
リース資産	14,440,532	18,716,252	△4,275,720	施設整備運営基金	4,000,027	3,000,000	1,000,027
権利	609,473	687,389	△77,916	国庫補助金等特別積立金	24,248,086	25,614,754	△1,366,668
ソフトウェア	909,670	1,160,274	△250,604	その他の積立金	209,952,899	193,851,012	16,101,887
その他の固定資産	225,980	249,000	△23,020	介護保険事業積立金	209,952,899	193,851,012	16,101,887
退職給付引当資産	388,378,620	369,201,980	19,176,640	次期繰越活動増減差額	374,244,229	375,605,989	△1,361,760
介護保険事業積立資産	209,952,899	193,851,012	16,101,887	(うち当期活動増減差額)	14,740,127	30,474,199	△15,734,072
福祉基金積立資産	133,610,783	130,330,071	3,280,712				
施設整備運営基金積立資産	4,000,027	3,000,000	1,000,027				
退職共済積立資産	10,852,656	10,851,576	1,080				
資産の部合計	1,404,718,064	1,357,387,638	47,330,426	純資産の部合計	846,857,921	829,203,723	17,654,198
				負債及び純資産の部合計	1,404,718,064	1,357,387,638	47,330,426

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	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	345,663,961	66,602,603	7,117,576
現金預金	256,602,400	30,271,366	7,113,788
事業未収金	88,671,479	35,305,243	0
事業区分間未収金	380,740	1,025,994	3,788
前払金	9,342		
固定資産	983,568,448	3,056,435	119,563
基本財産	196,075,922		
土地	84,019,757		
建物	97,056,165		
定期預金	15,000,000		
その他の固定資産	787,492,526	3,056,435	119,563
建物	6,998,050		
構築物	1,223,083		
車輛運搬具	6,810,826	6	
器具及び備品	10,778,719	1,757,637	119,563
リース資産	13,149,220	1,291,312	0
権利	609,473		
ソフトウェア	909,670	0	
その他の固定資産	218,500	7,480	
退職給付引当資産	388,378,620		
介護保険事業積立資産	209,952,899		
福祉基金積立資産	133,610,783		
施設整備運営基金積立資産	4,000,027		
退職共済積立資産	10,852,656		
資産の部合計	1,329,232,409	69,659,038	7,237,139
流動負債	78,652,086	12,374,781	328,674
事業未払金	44,165,010	3,432,076	84,574
事業区分間未払金	1,008,869	396,253	5,400
1年以内返済予定リース債務	5,445,796	508,744	0
預り金	1,756,595	0	
職員預り金	2,795,781		
賞与引当金	23,480,035	8,037,708	238,700
固定負債	467,132,556	782,568	0
リース債務	7,703,424	782,568	0
退職給付引当金	459,429,132		
負債の部合計	545,784,642	13,157,349	328,674
基本金	96,454,035		4,347,862
第1号基本金	96,454,035		4,347,862
基金	137,610,810		
基金	133,610,783		
施設整備運営基金	4,000,027		
国庫補助金等特別積立金	23,441,127	806,959	
その他の積立金	209,952,899		
介護保険事業積立金	209,952,899		
次期繰越活動増減差額	315,988,896	55,694,730	2,560,603
(うち当期活動増減差額)	14,933,568	△160,164	△33,277
純資産の部合計	783,447,767	56,501,689	6,908,465
負債及び純資産の部合計	1,329,232,409	69,659,038	7,237,139

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	419,384,140	△1,410,522	417,973,618
現金預金	293,987,554		293,987,554
事業未収金	123,976,722		123,976,722
事業区分間未収金	1,410,522	△1,410,522	0
前払金	9,342		9,342
固定資産	986,744,446		986,744,446
基本財産	196,075,922		196,075,922
土地	84,019,757		84,019,757
建物	97,056,165		97,056,165
定期預金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	790,668,524		790,668,524
建物	6,998,050		6,998,050
構築物	1,223,083		1,223,083
車輛運搬具	6,810,832		6,810,832
器具及び備品	12,655,919		12,655,919
リース資産	14,440,532		14,440,532
権利	609,473		609,473
ソフトウェア	909,670		909,670
その他の固定資産	225,980		225,980
退職給付引当資産	388,378,620		388,378,620
介護保険事業積立資産	209,952,899		209,952,899
福祉基金積立資産	133,610,783		133,610,783
施設整備運営基金積立資産	4,000,027		4,000,027
退職共済積立資産	10,852,656		10,852,656
資産の部合計	1,406,128,586	△1,410,522	1,404,718,064
流動負債	91,355,541	△1,410,522	89,945,019
事業未払金	47,681,660		47,681,660
事業区分間未払金	1,410,522	△1,410,522	0
1年以内返済予定リース債務	5,954,540		5,954,540
預り金	1,756,595		1,756,595
職員預り金	2,795,781		2,795,781
賞与引当金	31,756,443		31,756,443
固定負債	467,915,124		467,915,124
リース債務	8,485,992		8,485,992
退職給付引当金	459,429,132		459,429,132
負債の部合計	559,270,665	△1,410,522	557,860,143
基本金	100,801,897		100,801,897
第1号基本金	100,801,897		100,801,897
基金	137,610,810		137,610,810
基金	133,610,783		133,610,783
施設整備運営基金	4,000,027		4,000,027
国庫補助金等特別積立金	24,248,086		24,248,086
その他の積立金	209,952,899		209,952,899
介護保険事業積立金	209,952,899		209,952,899
次期繰越活動増減差額	374,244,229	0	374,244,229
(うち当期活動増減差額)	14,740,127	0	14,740,127
純資産の部合計	846,857,921	0	846,857,921
負債及び純資産の部合計	1,406,128,586	△1,410,522	1,404,718,064