

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	332,525,303	319,447,492	13,077,811
現金預金	223,310,067	216,711,506	6,598,561
現金	316,995	173,073	143,922
預金	222,993,072	216,538,433	6,454,639
事業未収金	93,906,053	95,204,453	△ 1,298,400
未収金	1,218,386	1,586,341	△ 367,955
未収補助金	8,233,700	3,500,000	4,733,700
施設整備未収補助金	8,233,700	3,500,000	4,733,700
前払費用	869,317	869,317	0
短期貸付金	3,816,484	544,000	3,272,484
仮払金	1,171,296	1,031,875	139,421
仮払金	1,171,296	885,004	286,292
仮払金 利用者買物用	0	65,972	△ 65,972
仮払金 デイサービス買物用	0	80,899	△ 80,899
固定資産	507,879,795	555,656,658	△ 47,776,863
基本財産	349,109,388	380,516,772	△ 31,407,384
建物	339,109,388	370,516,772	△ 31,407,384
建物	331,904,118	362,821,488	△ 30,917,370
建物附属設備	7,205,270	7,695,284	△ 490,014
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
市信組 本店 定期 1244257	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	158,770,407	175,139,886	△ 16,369,479
建物	38,123,173	42,435,430	△ 4,312,257
建物	24,957,206	28,449,095	△ 3,491,889
建物附属設備	13,165,967	13,986,335	△ 820,368
構築物	6,206,968	6,879,820	△ 672,852
車輛運搬具	2,849,428	4,985,629	△ 2,136,201
器具及び備品	31,599,359	32,842,782	△ 1,243,423
有形リース資産	8,558,786	12,629,538	△ 4,070,752
ソフトウェア	5,866,464	7,211,141	△ 1,344,677
投資有価証券	14,990,650	16,450,866	△ 1,460,216
長期貸付金	0	547,686	△ 547,686
退職給付引当資産	46,500,299	47,081,714	△ 581,415
退職給付引当資産 (長生会)	29,048,899	30,675,314	△ 1,626,415
退職給付引当資産 (県社協)	17,451,400	16,406,400	1,045,000
差入保証金	4,065,000	4,065,000	0
その他の固定資産	10,280	10,280	0
資産の部合計	840,405,098	875,104,150	△ 34,699,052

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	60,336,326	63,407,326	△ 3,071,000
その他の未払金	13,920,254	16,637,716	△ 2,717,462
1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	17,952,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,638,485	3,918,404	△ 279,919
1年以内返済予定リース債務(有形)	3,638,485	3,918,404	△ 279,919
預り金	2,220	4,090	△ 1,870
職員預り金	1,623,367	1,695,116	△ 71,749
賞与引当金	23,200,000	23,200,000	0
固定負債	142,985,614	165,157,514	△ 22,171,900
設備資金借入金	90,888,000	108,840,000	△ 17,952,000
リース債務	5,597,315	9,235,800	△ 3,638,485
有形リース債務	5,597,315	9,235,800	△ 3,638,485
退職給付引当金	46,500,299	47,081,714	△ 581,415
退職給付引当金(長生会)	29,048,899	30,675,314	△ 1,626,415
退職給付引当金(県社協)	17,451,400	16,406,400	1,045,000
負債の部合計	203,321,940	228,564,840	△ 25,242,900
純資産の部			
基本金	154,556,000	154,556,000	0
国庫補助金等特別積立金	40,737,285	45,278,323	△ 4,541,038
次期繰越活動増減差額	441,789,873	446,704,987	△ 4,915,114
(うち当期活動増減差額)	△ 4,915,114	6,366,700	△ 11,281,814
純資産の部合計	637,083,158	646,539,310	△ 9,456,152
負債及び純資産の部合計	840,405,098	875,104,150	△ 34,699,052