

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	529,137,089	510,846,808	18,290,281	流動負債	136,411,813	119,226,628	17,185,185
現金預金	330,554,337	319,431,276	11,123,061	事業未払金	36,902,089	24,618,176	12,283,913
事業未収金	194,282,612	189,475,199	4,807,413	1年以内返済予定設備資金借入金	24,332,000	24,332,000	0
未収補助金	3,009,974	360,000	2,649,974	1年以内返済予定リース債務	6,557,848	5,136,216	1,421,632
前払費用	290,166	580,333	△ 290,167	1年以内返済予定長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	未払費用	7,243,390	7,223,801	19,589
				預り金	0	157	△ 157
				職員預り金	9,310,486	9,298,278	12,208
				賞与引当金	51,066,000	47,618,000	3,448,000
固定資産	1,713,951,590	1,676,429,137	37,522,453	固定負債	148,412,434	170,973,168	△ 22,560,734
基本財産	605,953,725	609,525,063	△ 3,571,338	設備資金借入金	109,854,000	134,186,000	△ 24,332,000
土地	103,090,000	103,090,000	0	リース債務	8,315,034	5,933,440	2,381,594
建物	502,863,725	506,435,063	△ 3,571,338	退職給付引当金	19,243,400	18,853,728	389,672
その他の固定資産	1,107,997,865	1,066,904,074	41,093,791	長期借入金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
土地	38,109,855	38,109,855	0	負債の部合計	284,824,247	290,199,796	△ 5,375,549
建物	278,737,851	296,495,592	△ 17,757,741	純資産の部			
構築物	909,811	1,400,149	△ 490,338	基本金	154,650,000	154,650,000	0
機械及び装置	9,010,379	10,120,603	△ 1,110,224	第1号基本金	154,650,000	154,650,000	0
車輛運搬具	12,449,176	13,757,774	△ 1,308,598	国庫補助金等特別積立金	348,622,634	366,744,537	△ 18,121,903
器具及び備品	21,107,929	17,356,291	3,751,638	その他の積立金	700,000,000	649,300,000	50,700,000
有形リース資産	13,532,214	8,855,792	4,676,422	施設・設備整備積立金	700,000,000	649,300,000	50,700,000
ソフトウェア	3,210,240	554,400	2,655,840	次期繰越活動増減差額	754,991,798	726,381,612	28,610,186
無形リース資産	572,220		572,220	(うち当期活動増減差額)	79,310,186	73,630,166	5,680,020
長期貸付金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000				
退職給付引当資産	19,243,400	18,853,728	389,672	純資産の部合計	1,958,264,432	1,897,076,149	61,188,283
施設・設備整備積立資産	700,000,000	649,300,000	50,700,000	負債及び純資産の部合計	2,243,088,679	2,187,275,945	55,812,734
リサイクル預託金	114,790	99,890	14,900				
資産の部合計	2,243,088,679	2,187,275,945	55,812,734				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	284,238,991	243,482,631	2,266,131	529,987,753	△ 850,664	529,137,089
現金預金	166,245,231	162,298,989	2,010,117	330,554,337		330,554,337
事業未収金	114,721,756	79,304,842	256,014	194,282,612		194,282,612
未収金(内部)	850,664			850,664	△ 850,664	0
未収補助金	2,131,174	878,800		3,009,974		3,009,974
前払費用	290,166			290,166		290,166
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	1,223,264,395	481,676,816	9,010,379	1,713,951,590		1,713,951,590
基本財産	599,413,438	6,540,287		605,953,725		605,953,725
土地	103,090,000			103,090,000		103,090,000
建物	496,323,438	6,540,287		502,863,725		502,863,725
その他の固定資産	623,850,957	475,136,529	9,010,379	1,107,997,865		1,107,997,865
土地	29,680,000	8,429,855		38,109,855		38,109,855
建物	13,194,091	265,543,760		278,737,851		278,737,851
構築物	209,803	700,008		909,811		909,811
機械及び装置			9,010,379	9,010,379		9,010,379
車輛運搬具	2,648,154	9,801,022		12,449,176		12,449,176
器具及び備品	13,210,165	7,897,764		21,107,929		21,107,929
有形リース資産	9,100,314	4,431,900		13,532,214		13,532,214
ソフトウェア	3,210,240	0		3,210,240		3,210,240
無形リース資産	572,220			572,220		572,220
長期貸付金		11,000,000		11,000,000		11,000,000
退職給付引当資産	11,950,900	7,292,500		19,243,400		19,243,400
施設・設備整備積立資産	540,000,000	160,000,000		700,000,000		700,000,000
リースサイクル預託金	75,070	39,720		114,790		114,790
資産の部合計	1,507,503,386	725,159,447	11,276,510	2,243,939,343	△ 850,664	2,243,088,679
流動負債	78,751,073	57,511,404	1,000,000	137,262,477	△ 850,664	136,411,813
事業未払金	21,417,368	15,484,721		36,902,089		36,902,089
その他の未払金(内部)		850,664		850,664	△ 850,664	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
1年以内返済予定リース債務	5,515,048	1,042,800		6,557,848		6,557,848
1年以内返済予定長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用	4,598,783	2,644,607		7,243,390		7,243,390
職員預り金	5,913,874	3,396,612		9,310,486		9,310,486
賞与引当金	30,254,000	20,812,000		51,066,000		51,066,000
固定負債	103,450,834	33,961,600	11,000,000	148,412,434		148,412,434
設備資金借入金	86,574,000	23,280,000		109,854,000		109,854,000
リース債務	4,925,934	3,389,100		8,315,034		8,315,034
退職給付引当金	11,950,900	7,292,500		19,243,400		19,243,400

長期借入金			11,000,000	11,000,000		11,000,000
負債の部合計	182,201,907	91,473,004	12,000,000	285,674,911	△ 850,664	284,824,247
基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
第1号基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
国庫補助金等特別積立金	233,152,078	115,470,556		348,622,634		348,622,634
その他の積立金	540,000,000	160,000,000		700,000,000		700,000,000
施設・設備整備積立金	540,000,000	160,000,000		700,000,000		700,000,000
次期繰越活動増減差額	397,499,401	358,215,887	△ 723,490	754,991,798	0	754,991,798
(うち当期活動増減差額)	24,398,832	54,911,354	0	79,310,186	0	79,310,186
純資産の部合計	1,325,301,479	633,686,443	△ 723,490	1,958,264,432	0	1,958,264,432
負債及び純資産の部合計	1,507,503,386	725,159,447	11,276,510	2,243,939,343	△ 850,664	2,243,088,679