

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	169,708,608	320,168,865	△150,460,257	流動負債	29,666,766	172,345,548	△142,678,782
現金預金	88,894,787	129,248,351	△40,353,564	事業未払金	10,941,290	149,146,993	△138,205,703
事業未収金	80,531,061	88,350,394	△7,819,333	1年以内返済予定設備資金借入金	4,225,716	5,221,716	△996,000
未収補助金	0	101,646,000	△101,646,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,666,284	5,266,284	△3,600,000
前払金	282,760	924,120	△641,360	職員預り金	33,476	50,555	△17,079
固定資産	510,523,046	421,257,375	89,265,671	賞与引当金	12,800,000	12,660,000	140,000
基本財産	341,861,895	219,105,613	122,756,282	固定負債	36,525,627	47,677,477	△11,151,850
土地	5,200,358	5,200,358	0	設備資金借入金	21,922,567	31,482,283	△9,559,716
建物	564,176,385	418,349,982	145,826,403	長期運営資金借入金	10,695,433	12,361,717	△1,666,284
建物減価償却累計額	△228,514,848	△205,444,727	△23,070,121	役員退職慰労引当金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	敷金・保証金等預り金	1,907,627	1,833,477	74,150
その他の固定資産	168,661,151	202,151,762	△33,490,611	負債の部合計	66,192,393	220,023,025	△153,830,632
土地	3,420,000	3,420,000	0	純資産の部			
建物	53,099,258	53,099,258	0	基本金	51,856,087	51,856,087	0
構築物	32,012,794	30,734,794	1,278,000	第1号基本金	41,856,087	41,856,087	0
機械及び装置	120,794,707	71,004,550	49,790,157	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	31,279,589	30,329,589	950,000	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	46,118,594	45,513,154	605,440	国庫補助金等特別積立金	292,136,851	244,300,001	47,836,850
建設仮勘定	0	102,480,160	△102,480,160	その他の積立金	51,000,000	31,000,000	20,000,000
減価償却累計額	△172,110,041	△168,615,313	△3,494,728	人件費積立金(措置)	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	247,050	386,370	△139,320	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金	0	1,000,000	△1,000,000
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000	備品等購入積立金	22,500,000	13,500,000	9,000,000
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	24,500,000	14,500,000	10,000,000
設備等整備積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	219,046,323	194,247,127	24,799,196
備品等購入積立資産	22,500,000	13,500,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,799,196	25,341,221	19,457,975
修繕積立資産	24,500,000	14,500,000	10,000,000	純資産の部合計	614,039,261	521,403,215	92,636,046
その他の固定資産	799,200	799,200	0	負債及び純資産の部合計	680,231,654	741,426,240	△61,194,586
資産の部合計	680,231,654	741,426,240	△61,194,586				

障害福祉サービス拠点区分 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	64,740,716	212,481,524	△147,740,808	流動負債	11,693,235	149,785,235	△138,092,000
現金預金	41,463,556	79,235,719	△37,772,163	事業未払金	6,410,159	145,224,340	△138,814,181
事業未収金	23,241,160	36,739,929	△13,498,769	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
未収補助金	0	96,096,000	△96,096,000	職員預り金	29,076	28,155	921
前払金	36,000	209,376	△173,376	拠点区分間借入金	0	782,740	△782,740
拠点区分間貸付金	0	200,500	△200,500	賞与引当金	3,250,000	3,750,000	△500,000
固定資産	353,538,651	289,806,927	63,731,724	固定負債	9,662,000	17,000,000	△7,338,000
基本財産	248,704,272	116,621,681	132,082,591	設備資金借入金	7,662,000	15,000,000	△7,338,000
土地	5,200,358	5,200,358	0	役員退職慰労引当金	2,000,000	2,000,000	0
建物	382,097,210	236,270,807	145,826,403	負債の部合計	21,355,235	166,785,235	△145,430,000
建物減価償却累計額	△139,593,296	△125,849,484	△13,743,812	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	51,856,087	51,856,087	0
その他の固定資産	104,834,379	173,185,246	△68,350,867	第1号基本金	41,856,087	41,856,087	0
土地	3,420,000	3,420,000	0	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
建物	1,365,000	1,365,000	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	12,867,202	11,589,202	1,278,000	国庫補助金等特別積立金	211,130,078	153,093,025	58,037,053
機械及び装置	120,794,707	71,004,550	49,790,157	その他の積立金	26,500,000	27,500,000	△1,000,000
車輛運搬具	17,195,599	16,245,599	950,000	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	9,928,910	9,501,670	427,240	設備等整備積立金	0	1,000,000	△1,000,000
建設仮勘定	0	102,480,160	△102,480,160	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
減価償却累計額	△89,338,289	△92,103,185	2,764,896	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	101,250	182,250	△81,000	次期繰越活動増減差額	107,437,967	103,054,104	4,383,863
拠点区分間長期貸付金	0	20,000,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,383,863	22,151,188	△18,767,325
退職給付引当資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	396,924,132	335,503,216	61,420,916
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	418,279,367	502,288,451	△84,009,084
設備等整備積立資産	0	1,000,000	△1,000,000				
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
資産の部合計	418,279,367	502,288,451	△84,009,084				

介護保険サービス拠点区分 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	104,967,892	108,670,581	△3,702,689	流動負債	17,973,531	23,543,553	△5,570,022
現金預金	47,431,231	50,012,632	△2,581,401	事業未払金	4,531,131	3,922,653	608,478
事業未収金	57,289,901	51,610,465	5,679,436	1年以内返済予定設備資金借入金	2,221,716	5,221,716	△3,000,000
未収補助金	0	5,550,000	△5,550,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,666,284	5,266,284	△3,600,000
前払金	246,760	714,744	△467,984	職員預り金	4,400	22,400	△18,000
拠点区分間貸付金	0	782,740	△782,740	拠点区分間借入金	0	200,500	△200,500
				賞与引当金	9,550,000	8,910,000	640,000
固定資産	156,984,395	151,450,448	5,533,947	固定負債	26,863,627	50,677,477	△23,813,850
基本財産	93,157,623	102,483,932	△9,326,309	設備資金借入金	14,260,567	16,482,283	△2,221,716
建物	182,079,175	182,079,175	0	長期運営資金借入金	10,695,433	12,361,717	△1,666,284
建物減価償却累計額	△88,921,552	△79,595,243	△9,326,309	拠点区分間長期借入金	0	20,000,000	△20,000,000
その他の固定資産	63,826,772	48,966,516	14,860,256	敷金・保証金等預り金	1,907,627	1,833,477	74,150
建物	51,734,258	51,734,258	0	負債の部合計	44,837,158	74,221,030	△29,383,872
構築物	19,145,592	19,145,592	0	純資産の部			
車輛運搬具	14,083,990	14,083,990	0	基本金			
器具及び備品	36,189,684	36,011,484	178,200	国庫補助金等特別積立金	81,006,773	91,206,976	△10,200,203
減価償却累計額	△82,771,752	△76,512,128	△6,259,624	その他の積立金	24,500,000	3,500,000	21,000,000
ソフトウェア	145,800	204,120	△58,320	人件費積立金(措置)	2,000,000		2,000,000
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000	備品等購入積立金	11,000,000	2,000,000	9,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	2,000,000	9,000,000	修繕積立金	11,500,000	1,500,000	10,000,000
修繕積立資産	11,500,000	1,500,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	111,608,356	91,193,023	20,415,333
その他の固定資産	799,200	799,200	0	(うち当期活動増減差額)	41,415,333	3,190,033	38,225,300
				純資産の部合計	217,115,129	185,899,999	31,215,130
資産の部合計	261,952,287	260,121,029	1,831,258	負債及び純資産の部合計	261,952,287	260,121,029	1,831,258