

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	38,752,094	36,808,049	1,944,045	流動負債	22,887,812	19,938,877	2,948,935
現金預金	23,636,326	35,694,334	△12,058,008	事業未払金	24,716,266	18,226,506	6,489,760
事業未収金	15,115,768	1,113,715	14,002,053	預り金	△3,212,900	446,300	△3,659,200
固定資産	216,226,790	225,530,721	△9,303,931	職員預り金	1,384,446	1,266,071	118,375
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	69,005,997	67,094,937	1,911,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	821,817	821,817	0
その他の固定資産	215,226,790	224,530,721	△9,303,931	退職給付引当金	68,184,180	66,273,120	1,911,060
車輛運搬具	13	268,978	△268,965	負債の部合計	91,893,809	87,033,814	4,859,995
器具及び備品	743,174	814,546	△71,372	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	7,350	51,450	△44,100	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	645,000	626,200	18,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	46,113,780	44,967,690	1,146,090	基金	87,686,550	87,686,550	0
退職給付引当資産	8,109,600	7,849,200	260,400	運営基金	46,915,000	46,915,000	0
運営基金積立資産	46,915,000	46,915,000	0	坂井みさを基金	40,771,550	40,771,550	0
坂井みさを基金積立資産	40,771,550	40,771,550	0	その他の積立金	73,781,195	84,125,979	△10,344,784
介護保険事業等積立資産	71,801,938	82,146,722	△10,344,784	介護保険事業等積立金	73,781,195	84,125,979	△10,344,784
その他の固定資産	119,385	119,385	0	次期繰越活動増減差額	617,330	2,492,427	△1,875,097
				次期繰越活動増減差額	617,330	2,492,427	△1,875,097
				（うち当期活動増減差額）	△12,219,881	△4,604,648	△7,615,233
資産の部合計	254,978,884	262,338,770	△7,359,886	純資産の部合計	163,085,075	175,304,956	△12,219,881
				負債及び純資産の部合計	254,978,884	262,338,770	△7,359,886

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額