

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	404,687,794	390,626,045	14,061,749	流動負債	56,672,421	64,028,197	△7,355,776
現金預金	328,021,278	302,411,687	25,609,591	事業未払金	49,594,336	55,372,091	△5,777,755
事業未収金	62,673,779	67,559,818	△4,886,039	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	
未収金		8,211,110	△8,211,110	未払費用	421,000	536,300	△115,300
未収補助金	13,459,931	12,008,372	1,451,559	預り金	59,939	59,775	164
前払費用	223,898	126,150	97,748	職員預り金	597,146	2,060,031	△1,462,885
前払費用(振替)	308,908	308,908		固定負債	360,866,790	395,079,927	△34,213,137
固定資産	960,400,296	1,031,750,901	△71,350,605	設備資金 借入金	77,000,000	83,000,000	△6,000,000
基本財産	445,684,045	473,013,417	△27,329,372	退職給付 引当金	283,866,790	312,079,927	△28,213,137
建 物	439,684,045	467,013,417	△27,329,372	負債の部合計	417,539,211	459,108,124	△41,568,913
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000		純資産の部			
その他の 固定資産	514,716,251	558,737,484	△44,021,233	基本金	6,000,000	6,000,000	
建 物	155,009,468	170,474,083	△15,464,615	基本金	6,000,000	6,000,000	
構 築 物	43,844,015	47,754,289	△3,910,274	国庫補助金等 特別積立金	456,161,304	491,458,909	△35,297,605
車輛運搬具	325,028	975,020	△649,992	国庫補助金等 特別積立金	456,161,304	491,458,909	△35,297,605
器具及び備品	10,109,138	10,011,415	97,723	その他の 積立金	66,744,986	66,678,938	66,048
権 利	751,920	798,000	△46,080	修繕積立金	1,250,000	1,250,000	
ソフトウェア	116,820	486,000	△369,180	減価償却積立金	22,375,000	22,375,000	
投資有価証券	15,000	15,000		援助資金積立金	5,655,754	5,655,706	48
長期貸付金	798,000	832,000	△34,000	奉仕銀行積立金	33,201,000	33,235,000	△34,000
退職共済預け金	240,602,130	264,004,037	△23,401,907	介護事業積立金	3,563,232	3,563,232	
長期前払費用	2,055,500	2,364,408	△308,908	災害準備積立金	700,000	600,000	100,000
減価償却積立資産	22,375,000	22,375,000		次期繰越活動 増減差額	418,642,589	399,130,975	19,511,614
奉仕銀行積立資産	33,201,000	33,235,000	△34,000	次期繰越活動 増減差額	418,642,589	399,130,975	19,511,614
修繕積立資産	1,250,000	1,250,000		(うち当期活動 増減差額)	19,577,662	47,514,589	△27,936,927
介護事業積立資産	3,563,232	3,563,232		純資産の部合計	947,548,879	963,268,822	△15,719,943
災害準備積立資産	700,000	600,000	100,000	負債及び 純資産の部合計	1,365,088,090	1,422,376,946	△57,288,856
資産の部合計	1,365,088,090	1,422,376,946	△57,288,856				

脚注

1. 減価償却費の累計額 635,884,633円
2. 徴収不能引当金の額 0円