

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                  | 30,499,461  | 34,063,468  | -3,564,007  | 流動負債                  | 22,880,102  | 22,689,172  | 190,930     |
| 現金預金                  | 13,811,476  | 17,906,725  | -4,095,249  | 短期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 有価証券                  |             |             | 0           | 事業未払金                 | 16,396,886  | 16,683,528  | -286,642    |
| 事業未収金                 | 15,695,007  | 15,140,613  | 554,394     | その他の未払金               |             |             | 0           |
| 未収金                   |             |             | 0           | 支払手形                  |             |             | 0           |
| 未収補助金                 |             |             | 0           | 役員等短期借入金              |             |             | 0           |
| 未収収益                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金       |             |             | 0           |
| 受取手形                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |             |             | 0           |
| 貯蔵品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務         |             |             | 0           |
| 医薬品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |             |             | 0           |
| 給食用材料                 |             |             | 0           | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |             |             | 0           |
| 立替金                   | 934,218     | 1,000,130   | -65,912     | 1年以内支払予定長期未払金         |             |             | 0           |
| 前払金                   |             |             | 0           | 未払費用                  |             |             | 0           |
| 前払費用                  | 18,760      | 16,000      | 2,760       | 未返還金                  |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |             |             | 0           | 預り金                   |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |             |             | 0           | 職員預り金                 | 2,108,484   | 1,699,340   | 409,144     |
| 短期貸付金                 | 40,000      |             | 40,000      | 前受金                   |             | 0           | 0           |
| 生活福祉資金会計貸付金           |             |             | 0           | 前受収益                  |             |             | 0           |
| 仮払金                   |             |             | 0           | 生活福祉資金会計借入金           |             |             | 0           |
| その他の流動資産              |             |             | 0           | 仮受金                   |             | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金               |             |             | 0           | 賞与引当金                 | 4,374,732   | 4,306,304   | 68,428      |
|                       |             |             |             | その他の流動負債              |             |             | 0           |
| 固定資産                  | 158,198,983 | 169,289,656 | -11,090,673 | 固定負債                  | 82,993,290  | 77,023,290  | 5,970,000   |
| 基本財産                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 設備資金借入金               |             |             | 0           |
| 土地                    |             |             | 0           | 長期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 建物                    |             |             | 0           | リース債務                 |             |             | 0           |
| 定期預金                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 役員等長期借入金              |             |             | 0           |
| 投資有価証券                |             |             | 0           | 生活福祉資金会計長期借入金         |             |             | 0           |
| その他の固定資産              | 157,198,983 | 168,289,656 | -11,090,673 | 退職給付引当金               | 82,993,290  | 77,023,290  | 5,970,000   |
| 土地                    |             |             | 0           | 役員退職慰労引当金             |             |             | 0           |
| 建物                    |             |             | 0           | 長期未払金                 |             |             | 0           |
| 構築物                   |             |             | 0           | 長期預り金                 |             |             | 0           |
| 機械及び装置                | 368,285     | 467,989     | -99,704     | 退職共済預り金               |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                 | 3,017,893   | 5,073,974   | -2,056,081  | その他の固定負債              |             |             | 0           |
| 器具及び備品                | 2,244,790   | 2,829,208   | -584,418    | 負債の部合計                | 105,873,392 | 99,712,462  | 6,160,930   |
| 自動車以外預託金              | 141,340     | 150,730     | -9,390      | 純資産の部                 |             |             |             |
| 建設仮勘定                 |             |             | 0           | 基本金                   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 有形リース資産               |             |             | 0           | 基本金                   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 権利                    | 144,000     | 144,000     | 0           | 基金                    | 84,996,992  | 97,996,992  | -13,000,000 |
| ソフトウェア                | 117,333     | 161,333     | -44,000     | 福祉基金                  | 83,996,992  | 97,996,992  | -14,000,000 |
| 無形リース資産               |             |             | 0           | 災害準備基金                | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
| 投資有価証券                |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金           | 2,802,957   | 3,783,814   | -980,857    |
| 長期貸付金                 |             |             | 0           | その他の積立金               |             |             | 0           |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額            | -5,974,897  | 859,856     | -6,834,753  |
| 退職手当積立基金預け金           | 64,776,350  | 60,325,430  | 4,450,920   | (うち当期活動増減差額)          | -19,834,753 | -18,203,505 | -1,631,248  |
| 退職共済事業管理資産            |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 退職給付引当資産              | 1,392,000   | 1,140,000   | 252,000     |                       |             |             |             |
| 長期預り金積立資産             |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 福祉基金積立資産              | 83,996,992  | 97,996,992  | -14,000,000 |                       |             |             |             |
| 災害準備基金積立資産            | 1,000,000   |             | 1,000,000   |                       |             |             |             |
| 差入保証金                 |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 長期前払費用                |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| その他の固定資産              |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 徴収不能引当金               |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 資産の部合計                | 188,698,444 | 203,353,124 | -14,654,680 | 純資産の部合計               | 82,825,052  | 103,640,662 | -20,815,610 |
|                       |             |             |             | 負債及び純資産の部合計           | 188,698,444 | 203,353,124 | -14,654,680 |