

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	477,116,391	428,542,083	48,574,308	流動負債	63,581,624	55,719,745	7,861,879
現金預金	322,364,769	274,742,685	47,622,084	事業未払金	19,389,706	10,466,858	8,922,848
事業未収金	130,393,964	130,777,470	△ 383,506	その他の未払金	194,879	210,870	△ 15,991
未収金	521,724	189,395	332,329	未払費用	8,280,419	7,635,213	645,206
未収補助金	1,502,700	1,000,200	502,500	預り金	60,680	80,578	△ 19,898
未収収益	15,201,124	14,950,858	250,266	職員預り金	48,290	39,326	8,964
貯蔵品	3,023,850	3,076,691	△ 52,841	賞与引当金	34,744,650	36,360,100	△ 1,615,450
給食用材料	1,027,307	846,759	180,548	未払消費税等	863,000	926,800	△ 63,800
商品・製品	2,585,203	2,545,874	39,329				
原材料	295,850	212,251	83,599				
立替金	199,900	199,900	0				
固定資産	1,124,387,272	1,114,212,987	10,174,285	固定負債	57,562,155	53,540,280	4,021,875
基本財産	590,823,009	627,444,171	△ 36,621,162	退職給付引当金	57,562,155	53,540,280	4,021,875
土地	227,541,773	226,661,737	880,036	負債の部合計	121,143,779	109,260,025	11,883,754
建物	363,281,236	400,782,434	△ 37,501,198	純資産の部			
その他の固定資産	533,564,263	486,768,816	46,795,447	基本金	253,444,669	252,564,633	880,036
建物	1	1	0	第1号基本金	253,444,669	252,564,633	880,036
構築物	643,896	737,108	△ 93,212	国庫補助金等特別積立金	307,652,475	326,457,839	△ 18,805,364
機械及び装置	90,436	174,585	△ 84,149	その他の積立金	441,658,000	406,658,000	35,000,000
車輛運搬具	8,149,904	2,741,031	5,408,873	人件費積立金	34,533,000	34,533,000	0
器具及び備品	23,907,871	21,260,211	2,647,660	移行時特別積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	352,000	457,600	△ 105,600	設備整備等積立金	42,875,000	42,875,000	0
退職給付引当資産	57,562,155	53,540,280	4,021,875	作業・活動棟新築工事積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産	34,533,000	34,533,000	0	居住棟新築積立金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
設備整備等積立資産	42,875,000	42,875,000	0	グループホーム事業開設積立金	42,250,000	42,250,000	0
移行時特別積立資産	27,000,000	27,000,000	0	修繕積立金	95,000,000	70,000,000	25,000,000
作業・活動棟新築積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	477,604,740	447,814,573	29,790,167
居住棟新築積立資産	160,000,000	150,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	64,790,167	62,041,494	2,748,673
グループホーム事業開設積立資産	42,250,000	42,250,000	0	純資産の部合計	1,480,359,884	1,433,495,045	46,864,839
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	負債及び純資産の部合計	1,601,503,663	1,542,755,070	58,748,593
修繕積立資産	95,000,000	70,000,000	25,000,000				
資産の部合計	1,601,503,663	1,542,755,070	58,748,593				