

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	519,584,148	554,829,207	-35,245,059	流動負債	48,145,644	48,861,531	-715,887
現金預金	446,225,108	479,910,906	-33,685,798	事業未払金	14,012,554	12,586,637	1,425,917
事業未収金	71,483,549	72,726,572	-1,243,023	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
未収金	34,145	120,403	-86,258	1年以内返済予定リース債務	1,844,688	1,844,688	0
未収補助金	610,654	53,010	557,644	未払費用	8,090,826	8,318,210	-227,384
前払費用	1,230,692	2,018,316	-787,624	預り金	2,737,576	2,109,871	627,705
固定資産	707,509,436	761,854,998	-54,345,562	職員預り金	0	102,125	-102,125
基本財産	489,454,429	529,758,389	-40,303,960	賞与引当金	21,460,000	22,900,000	-1,440,000
土地	25,177,256	25,177,256	0	固定負債	55,957,260	58,010,611	-2,053,351
建物	454,277,173	494,581,133	-40,303,960	リース債務	5,373,014	7,326,715	-1,953,701
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	50,584,246	50,683,896	-99,650
その他の固定資産	218,055,007	232,096,609	-14,041,602	負債の部合計	104,102,904	106,872,142	-2,769,238
建物	2,079,365	2,213,929	-134,564	純 資 産 の 部			
構築物	10,792,200	15,559,556	-4,767,356	基本金	70,854,100	70,854,100	0
機械及び装置	379,072	645,922	-266,850	基本金	70,854,100	70,854,100	0
車輛運搬具	860,661	2,399,297	-1,538,636	国庫補助金等特別積立金	163,885,059	178,000,116	-14,115,057
器具及び備品	20,462,043	25,455,644	-4,993,601	国庫補助金等特別積立金	163,885,059	178,000,116	-14,115,057
権利	546,728	562,205	-15,477	その他の積立金	124,668,119	124,932,079	-263,960
ソフトウェア	457,545	574,365	-116,820	施設整備借入金返済積立金	4,668,119	4,707,517	-39,398
無形リース資産	7,225,028	9,069,716	-1,844,688	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
退職給付引当資産	50,584,246	50,683,896	-99,650	施設整備等積立金	69,000,000	69,224,562	-224,562
管理費積立資産	4,668,119	4,707,517	-39,398	次期繰越活動増減差額	763,583,402	836,025,768	-72,442,366
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	763,583,402	836,025,768	-72,442,366
施設整備等積立資産	69,000,000	69,224,562	-224,562	(うち当期活動増減差額)	-72,706,326	-45,987,628	-26,718,698
資産の部合計	1,227,093,584	1,316,684,205	-89,590,621	純資産の部合計	1,122,990,680	1,209,812,063	-86,821,383
				負債及び純資産の部合計	1,227,093,584	1,316,684,205	-89,590,621

脚注

1. 減価償却費の累計額 856,368,220円
2. 徴収不能引当金の額 *** 円

事業所名 _____

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	516,408,791	8,855,926	525,264,717	-5,680,569	519,584,148
現金預金	440,576,959	5,648,149	446,225,108	0	446,225,108
事業未収金	68,491,234	2,992,315	71,483,549	0	71,483,549
未収金	5,706,938	7,776	5,714,714	-5,680,569	34,145
未収補助金	610,654	0	610,654	0	610,654
前払費用	1,023,006	207,686	1,230,692	0	1,230,692
固定資産	631,465,360	76,044,076	707,509,436	0	707,509,436
基本財産	424,546,348	64,908,081	489,454,429	0	489,454,429
土地	25,177,256	0	25,177,256	0	25,177,256
建物	389,369,092	64,908,081	454,277,173	0	454,277,173
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	206,919,012	11,135,995	218,055,007	0	218,055,007
建物	1,746,559	332,806	2,079,365	0	2,079,365
構築物	7,021,370	3,770,830	10,792,200	0	10,792,200
機械及び装置	316,702	62,370	379,072	0	379,072
車輛運搬具	860,661	0	860,661	0	860,661
器具及び備品	19,783,325	678,718	20,462,043	0	20,462,043
権利	546,728	0	546,728	0	546,728
ソフトウェア	305,030	152,515	457,545	0	457,545
無形リース資産	7,225,028	0	7,225,028	0	7,225,028
退職給付引当資産	44,445,490	6,138,756	50,584,246	0	50,584,246
管理費積立資産	4,668,119	0	4,668,119	0	4,668,119
人件費積立資産	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
資産の部合計	1,147,874,151	84,900,002	1,232,774,153	-5,680,569	1,227,093,584
流動負債	42,411,435	11,414,778	53,826,213	-5,680,569	48,145,644
事業未払金	11,794,190	2,218,364	14,012,554	0	14,012,554
1年以内返済予定リース債務	1,844,688	0	1,844,688	0	1,844,688
未払費用	7,224,981	865,845	8,090,826	0	8,090,826
預り金	2,737,576	5,680,569	8,418,145	-5,680,569	2,737,576
賞与引当金	18,810,000	2,650,000	21,460,000	0	21,460,000
固定負債	49,818,504	6,138,756	55,957,260	0	55,957,260
リース債務	5,373,014	0	5,373,014	0	5,373,014
退職給付引当金	44,445,490	6,138,756	50,584,246	0	50,584,246
負債の部合計	92,229,939	17,553,534	109,783,473	-5,680,569	104,102,904
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
国庫補助金等特別積立金	156,730,390	7,154,669	163,885,059	0	163,885,059
国庫補助金等特別積立金	156,730,390	7,154,669	163,885,059	0	163,885,059
その他の積立金	124,668,119	0	124,668,119	0	124,668,119
施設整備借入金返済積立金	4,668,119	0	4,668,119	0	4,668,119
人件費積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	703,391,603	60,191,799	763,583,402	0	763,583,402
次期繰越活動増減差額	703,391,603	60,191,799	763,583,402	0	763,583,402
(うち当期活動増減差額)	-63,271,752	-9,434,574	-72,706,326	0	-72,706,326
純資産の部合計	1,055,644,212	67,346,468	1,122,990,680	0	1,122,990,680
負債及び純資産の部合計	1,147,874,151	84,900,002	1,232,774,153	-5,680,569	1,227,093,584