

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
0001 流動資産	158,787,568	163,085,359	-4,297,791	0006 流動負債	30,766,617	38,966,710	-8,200,093
1111 現金	103,280	84,554	18,726	2112 事業未払金	9,845,305	18,818,634	-8,973,329
1112 預貯金	132,096,432	135,580,810	-3,484,378	2124 1年以内返済予定リース債務	1,645,920	1,645,920	
1131 事業未収金	26,516,070	27,327,717	-811,647	2131 未払費用	6,569,097	5,791,802	777,295
1161 立替金	52,388	88,880	-36,492	2132 預り金	90,000	108,000	-18,000
1163 前払費用	3,398	3,398		2144 拠点区分間借入金	16,000		16,000
1177 拠点区分間貸付金	16,000		16,000	2152 賞与引当金	12,600,295	12,602,354	-2,059
0002 固定資産	153,489,037	159,162,472	-5,673,435	0007 固定負債	5,344,920	6,414,840	-1,069,920
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000		2313 リース債務	1,645,920	3,291,840	-1,645,920
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		2321 退職給付引当金	3,699,000	3,123,000	576,000
0004 その他の固定資産	150,489,037	156,162,472	-5,673,435	負債の部合計	36,111,537	45,381,550	-9,270,013
1315 車輛運搬具	3,452,004	5,208,549	-1,756,545	純資産の部			
1316 器具及び備品	4,560,841	5,109,409	-548,568	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
1319 有形リース資産	3,291,840	4,937,760	-1,645,920	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1321 権利	114,984	114,984		0258 基金	125,261,704	125,250,096	11,608
1324 投資有価証券	2,000	2,000		3122 福祉基金	63,587,016	63,585,745	1,271
1330 貸付事業資金貸付金	140,000	136,500	3,500	3123 介護保険等事業基金	52,909,180	52,898,923	10,257
1329 退職給付引当資産	3,699,000	3,511,500	187,500	3124 災害救援ボランティア基金	8,765,508	8,765,428	80
1336 退職共済積立資産	9,900,690	11,826,549	-1,925,859	0010 国庫補助金等特別積立金	2,590,186	3,777,021	-1,186,835
1337 福祉基金積立資産	63,587,016	63,585,745	1,271	3211 国庫補助金等特別積立金	2,590,186	3,777,021	-1,186,835
1338 介護保険等事業基金積立資産	52,909,180	52,898,923	10,257	0011 その他の積立金	9,900,690	11,826,549	-1,925,859
1339 災害救援ボランティア基金積立資産	8,765,508	8,765,428	80	3221 退職共済積立金	9,900,690	11,826,549	-1,925,859
1334 長期前払費用	65,974	65,125	849	0012 次期繰越活動増減差額	135,412,488	133,012,615	2,399,873
				3311 次期繰越活動増減差額	135,412,488	133,012,615	2,399,873
				3312 (うち当期活動増減差額)	474,014	-54,641,799	55,115,813
				純資産の部合計	276,165,068	276,866,281	-701,213
資産の部合計	312,276,605	322,247,831	-9,971,226	負債及び純資産の部合計	312,276,605	322,247,831	-9,971,226