

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	212,466,668	203,067,689	9,398,979	流動負債	68,271,624	72,458,057	-4,186,433
現金預金	114,668,454	116,261,466	-1,593,012	事業未払金	38,503,046	45,947,362	-7,444,316
事業未収金	84,448,674	86,560,537	-2,111,863	預り金	0	10,000	-10,000
未収補助金	9,276,732	239,867	9,036,865	職員預り金	2,812,780	2,756,247	56,533
立替金	0	5,819	-5,819	前受収益	1,655,760	0	1,655,760
前払費用	4,072,808	0	4,072,808	賞与引当金	25,300,038	23,744,448	1,555,590
固定資産	557,662,112	558,951,986	-1,289,874	固定負債	206,063,777	195,781,638	10,282,139
基本財産	41,330,764	42,545,743	-1,214,979	退職給付引当金	199,716,697	195,781,638	3,935,059
土地	13,140,000	13,140,000	0	長期前受収益	6,347,080	0	6,347,080
建物	60,462,447	60,462,447	0	負債の部合計	274,335,401	268,239,695	6,095,706
減価償却累計額 基本財産建物 △	40,271,683	39,056,704	1,214,979	純 資 産 の 部			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	516,331,348	516,406,243	-74,895	基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	2,490,110	2,490,110	0	国庫補助金等特別積立金	21,474,577	24,758,188	-3,283,611
減価償却累計額 構築物 △	2,311,081	2,196,356	114,725	国庫補助金等特別積立金	21,474,577	24,758,188	-3,283,611
車輛運搬具	99,723,945	99,753,745	-29,800	その他の積立金	293,674,033	299,798,033	-6,124,000
減価償却累計額 車輛運搬具 △	89,309,110	84,361,485	4,947,625	財政調整積立金	61,170,711	61,170,711	0
器具及び備品	42,589,550	40,443,640	2,145,910	地域福祉活動積立金	145,227,593	145,227,593	0
減価償却累計額 器具及び備品 △	35,879,230	33,864,386	2,014,844	施設整備積立金	86,359,289	92,483,289	-6,124,000
ソフトウェア	2,514,768	3,056,092	-541,324	工賃変動積立金	811,855	811,855	0
長期貸付金	1,185,819	4,510,000	-3,324,181	設備等整備積立金	104,585	104,585	0
退職手当積立基金預け金	151,772,970	150,882,090	890,880	次期繰越活動増減差額	172,644,769	161,223,759	11,421,010
退職給付引当資産	35,731,115	35,609,440	121,675	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	172,644,769	161,223,759	11,421,010
長期前払費用	13,848,309	0	13,848,309		5,297,010	5,116,349	180,661
財政調整積立資産	61,170,711	61,170,711	0				
地域福祉活動積立資産	145,227,593	145,227,593	0				
施設整備積立資産	86,359,289	92,483,289	-6,124,000				
工賃変動積立資産	811,855	811,855	0				
設備等整備積立資産	104,585	104,585	0				
リサイクル預託金	300,150	285,320	14,830				
資産の部合計	770,128,780	762,019,675	8,109,105	純資産の部合計	495,793,379	493,779,980	2,013,399
				負債及び純資産の部合計	770,128,780	762,019,675	8,109,105