

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
 令和 4年 3月
 社会福祉事業

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	437,201,220	446,052,894	-8,851,674	流動負債	87,243,042	84,857,126	2,385,916
現金預金	282,310,902	297,568,373	-15,257,471	事業未払金	24,276,724	23,684,217	592,507
当座預金	3,056,455	2,590,983	465,472	1年以内返済予定設備資金借入金	21,194,000	21,194,000	0
普通預金	279,254,447	294,977,390	-15,722,943	1年以内返済予定リース債務	7,700,856	6,410,023	1,290,833
事業未収金	147,039,666	142,287,028	4,752,638	預り金	14,390	25,670	-11,280
未収補助金	5,863,135	4,123,962	1,739,173	職員預り金	4,568,072	4,570,216	-2,144
貯蔵品	15,427	24,423	-8,996	社会保険料預り金	3,424,292	3,422,191	2,101
前払費用	1,972,090	2,049,108	-77,018	その他の預り金	1,143,780	1,148,025	-4,245
固定資産	1,400,439,136	1,463,744,087	-63,304,951	賞与引当金	29,489,000	28,973,000	516,000
基本財産	1,129,940,327	1,176,089,935	-46,149,608	固定負債	421,972,202	445,363,471	-23,391,269
土地	183,318,958	161,021,184	22,297,774	設備資金借入金	203,000,000	224,194,000	-21,194,000
建物	946,621,369	1,015,068,751	-68,447,382	リース債務	63,743,396	66,961,202	-3,217,806
その他の固定資産	270,498,809	287,654,152	-17,155,343	退職給付引当金	155,228,806	154,208,269	1,020,537
土地	4,059,505	4,059,505	0	負債の部合計	509,215,244	530,220,597	-21,005,353
建物	1,032,728	1,132,584	-99,856	純資産の部			
建物付属設備	13,047,574	14,233,569	-1,185,995	基本金	263,591,650	263,591,650	0
構築物	1,028,334	1,232,610	-204,276	基本金	263,591,650	263,591,650	0
車輛運搬具	3,301,810	2,248,205	1,053,605	第1号基本金	263,591,650	263,591,650	0
器具及び備品	17,259,279	10,043,771	7,215,508	国庫補助金等特別積立金	479,936,765	512,560,224	-32,623,459
建設仮勘定	569,824	0	569,824	その他の積立金	67,544,332	92,511,279	-24,966,947
有形リース資産	71,877,313	73,318,276	-1,440,963	修繕積立金	61,500,000	72,001,000	-10,501,000
権利	339,716	380,056	-40,340	施設整備等積立金	0	15,000,000	-15,000,000
退職給付引当資産	88,734,323	86,688,828	2,045,495	すくすく基金積立金	1,985,473	1,451,456	534,017
修繕積立資産	61,500,000	72,001,000	-10,501,000	小幡正雄積立金	4,058,859	4,058,823	36
施設整備等積立資産	0	15,000,000	-15,000,000	次期繰越活動増減差額	517,352,365	510,913,231	6,439,134
すくすく基金積立資産	1,985,473	1,451,456	534,017	(うち当期活動増減差額)	-18,527,813	-11,090,930	-7,436,883
小幡正雄基金積立資産	4,058,859	4,058,823	36	純資産の部合計	1,328,425,112	1,379,576,384	-51,151,272
差入保証金	1,216,962	1,006,162	210,800				
長期前払費用	487,109	799,307	-312,198				
資産の部合計	1,837,640,356	1,909,796,981	-72,156,625	負債及び純資産の部合計	1,837,640,356	1,909,796,981	-72,156,625