

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 418,857,000 | 394,133,152 | 24,723,848 | |
| | 老人福祉事業収入 | 26,247,000 | 27,920,377 | 1,673,377 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 25,000 | 25,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,227 | 2,227 | |
| | その他の収入 | 2,032,000 | 2,001,047 | 30,953 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 447,136,000 | 424,081,803 | 23,054,197 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 304,464,500 | 302,888,478 | 1,576,022 | |
| | 事業費支出 | 72,834,000 | 73,909,878 | 1,075,878 | |
| | 事務費支出 | 18,825,975 | 16,275,773 | 2,550,202 | |
| | その他の支出 | 3,088,000 | 3,018,495 | 69,505 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 399,212,475 | 396,092,624 | 3,119,851 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 47,923,525 | 27,989,179 | 19,934,346 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 22,392,000 | 22,392,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 22,392,000 | 22,392,000 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 33,265,933 | 33,078,335 | 187,598 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,758,672 | 1,758,672 | 0 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 35,024,605 | 34,837,007 | 187,598 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 35,024,605 | 12,445,007 | 22,579,598 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 300,000 | 312,500 | 12,500 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 300,000 | 312,500 | 12,500 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 670,000 | 712,056 | 42,056 | |
| | その他の活動による支出 | 4,260,000 | 4,259,685 | 315 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,930,000 | 4,971,741 | 41,741 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,630,000 | 4,659,241 | 29,241 | |
| | 予備費支出 (10) | 8,690,258 | - | 8,690,258 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 421,338 | 10,884,931 | 11,306,269 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 133,117,326 | 149,462,467 | 16,345,141 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 132,695,988 | 160,347,398 | 27,651,410 | |

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 394,133,152 | 394,133,152 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 27,920,377 | 27,920,377 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,227 | 2,227 | 0 |
| | その他の収入 | 2,001,047 | 2,001,047 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 424,081,803 | 424,081,803 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 302,888,478 | 302,888,478 | 0 |
| | 事業費支出 | 73,909,878 | 73,909,878 | 0 |
| 事務費支出 | 16,275,773 | 16,275,773 | 0 | |
| その他の支出 | 3,018,495 | 3,018,495 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 396,092,624 | 396,092,624 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 27,989,179 | 27,989,179 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,392,000 | 22,392,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 22,392,000 | 22,392,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 33,078,335 | 33,078,335 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,758,672 | 1,758,672 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 34,837,007 | 34,837,007 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 12,445,007 | 12,445,007 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 312,500 | 312,500 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 312,500 | 312,500 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 712,056 | 712,056 | 0 |
| その他の活動による支出 | 4,259,685 | 4,259,685 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 4,971,741 | 4,971,741 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,659,241 | 4,659,241 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 10,884,931 | 10,884,931 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 149,462,467 | 149,462,467 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 160,347,398 | 160,347,398 | 0 | |

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 394,133,152 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 27,920,377 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 25,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,227 | | | |
| | その他の収入 | 2,001,047 | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 424,081,803 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 302,888,478 | | | |
| | 事業費支出 | 73,909,878 | | | |
| | 事務費支出 | 16,275,773 | | | |
| | その他の支出 | 3,018,495 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 396,092,624 | | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 27,989,179 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,392,000 | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 22,392,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 33,078,335 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,758,672 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 34,837,007 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 12,445,007 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 312,500 | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 312,500 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 712,056 | | | |
| | その他の活動による支出 | 4,259,685 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,971,741 | | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,659,241 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 10,884,931 | | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 149,462,467 | | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 160,347,398 | | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 394,133,152 | 387,014,584 | 7,118,568 |
| | | 老人福祉事業収益 | 27,920,377 | 30,472,898 | 2,552,521 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 25,000 | 2,266,000 | 2,241,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 422,078,529 | 419,753,482 | 2,325,047 |
| | 費用 | 人件費 | 303,288,034 | 302,670,019 | 618,015 |
| | | 事業費 | 73,909,878 | 71,121,916 | 2,787,962 |
| | | 事務費 | 16,275,773 | 19,336,757 | 3,060,984 |
| | | 減価償却費 | 36,815,184 | 36,328,264 | 486,920 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,325,724 | 14,279,749 | 45,975 |
| | | その他の費用 | 158,972 | 148,503 | 10,469 |
| | サービス活動費用計 (2) | 416,122,117 | 415,325,710 | 796,407 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,956,412 | 4,427,772 | 1,528,640 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,227 | 2,158 | 69 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,160,019 | 2,486,230 | 326,211 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,162,246 | 2,488,388 | 326,142 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 3,018,495 | 2,989,538 | 28,957 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,018,495 | 2,989,538 | 28,957 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 856,249 | 501,150 | 355,099 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 5,100,163 | 3,926,622 | 1,173,541 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 22,392,000 | 0 | 22,392,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 22,392,000 | 0 | 22,392,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 14,008 | 1 | 14,007 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 5 | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 22,392,000 | 0 | 22,392,000 |
| | | その他の特別損失 | 4,259,685 | 7,547,440 | 3,287,755 |
| | 特別費用計 (9) | 26,665,693 | 7,547,436 | 19,118,257 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 4,273,693 | 7,547,436 | 3,273,743 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 826,470 | 3,620,814 | 4,447,284 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 121,507,672 | 125,128,486 | 3,620,814 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 122,334,142 | 121,507,672 | 826,470 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 122,334,142 | 121,507,672 | 826,470 | |

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 394,133,152 | 394,133,152 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 27,920,377 | 27,920,377 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 422,078,529 | 422,078,529 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 303,288,034 | 303,288,034 | 0 |
| | 事業費 | 73,909,878 | 73,909,878 | 0 |
| | 事務費 | 16,275,773 | 16,275,773 | 0 |
| | 減価償却費 | 36,815,184 | 36,815,184 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,325,724 | 14,325,724 | 0 | |
| その他の費用 | 158,972 | 158,972 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 416,122,117 | 416,122,117 | 0 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,956,412 | 5,956,412 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,227 | 2,227 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,160,019 | 2,160,019 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,162,246 | 2,162,246 | 0 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,018,495 | 3,018,495 | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,018,495 | 3,018,495 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 856,249 | 856,249 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 5,100,163 | 5,100,163 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 22,392,000 | 22,392,000 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 22,392,000 | 22,392,000 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 14,008 | 14,008 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 22,392,000 | 22,392,000 | 0 | |
| その他の特別損失 | 4,259,685 | 4,259,685 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 26,665,693 | 26,665,693 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 4,273,693 | 4,273,693 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 826,470 | 826,470 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 121,507,672 | 121,507,672 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 122,334,142 | 122,334,142 | 0 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 122,334,142 | 122,334,142 | 0 |

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 394,133,152 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 27,920,377 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 25,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 422,078,529 | |
| | 費 | 人件費 | 303,288,034 | |
| | | 事業費 | 73,909,878 | |
| | 事務費 | 16,275,773 | | |
| | 減価償却費 | 36,815,184 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,325,724 | | |
| | その他の費用 | 158,972 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 416,122,117 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,956,412 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,227 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,160,019 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,162,246 | |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 3,018,495 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,018,495 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 856,249 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 5,100,163 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 22,392,000 | |
| | | 特別収益計 (8) | 22,392,000 | |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 14,008 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 22,392,000 | |
| | | その他の特別損失 | 4,259,685 | |
| | 特別費用計 (9) | 26,665,693 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 4,273,693 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 826,470 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 121,507,672 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 122,334,142 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 122,334,142 | |

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 | 199,889,979 | 166,389,165 | 33,500,814 | 流動負債 | 57,101,253 | 34,485,370 | 22,615,883 |
| 現金預金 | 95,865,130 | 82,996,547 | 12,868,583 | 事業未払金 | 6,352,909 | 14,037,684 | 7,684,775 |
| 事業未収金 | 66,681,002 | 69,924,415 | 3,243,413 | その他の未払金 | 29,700,000 | 0 | 29,700,000 |
| 未収補助金 | 37,033,614 | 13,238,032 | 23,795,582 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,758,672 | 1,758,672 | 0 |
| 立替金 | 4,252 | 0 | 4,252 | 未払費用 | 2,450,109 | 0 | 2,450,109 |
| 前払金 | 146,481 | 230,171 | 83,690 | 預り金 | 5,105 | 20,420 | 15,315 |
| 前払費用 | 159,500 | 0 | 159,500 | 職員預り金 | 1,034,458 | 2,868,594 | 1,834,136 |
| | | | | 賞与引当金 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 |
| 固定資産 | 739,920,825 | 743,531,082 | 3,610,257 | 固定負債 | 5,912,340 | 7,530,412 | 1,618,072 |
| 基本財産 | 720,424,765 | 723,166,194 | 2,741,429 | リース債務 | 376,596 | 2,135,268 | 1,758,672 |
| 土地 | 82,410,000 | 82,410,000 | 0 | 退職給付引当金 | 5,535,744 | 5,395,144 | 140,600 |
| 建物 | 638,014,765 | 640,756,194 | 2,741,429 | 負債の部合計 | 63,013,593 | 42,015,782 | 20,997,811 |
| その他の固定資産 | 19,496,060 | 20,364,888 | 868,828 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 124,342 | 150,019 | 25,677 | 基本金 | 432,555,000 | 432,555,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 905,029 | 2,050,597 | 1,145,568 | 第1号基本金 | 432,555,000 | 432,555,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,104,167 | 8,633,809 | 470,358 | 国庫補助金等特別積立金 | 321,908,069 | 313,841,793 | 8,066,276 |
| 有形リース資産 | 1,857,492 | 3,616,164 | 1,758,672 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 382,200 | 382,200 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 122,334,142 | 121,507,672 | 826,470 |
| ソフトウェア | 1,549,406 | 99,275 | 1,450,131 | (うち当期活動増減差額) | 826,470 | 3,620,814 | 4,447,284 |
| 退職給付引当資産 | 5,535,744 | 5,395,144 | 140,600 | | | | |
| その他の固定資産 | 37,680 | 37,680 | 0 | 純資産の部合計 | 876,797,211 | 867,904,465 | 8,892,746 |
| 資産の部合計 | 939,810,804 | 909,920,247 | 29,890,557 | 負債及び純資産の部合計 | 939,810,804 | 909,920,247 | 29,890,557 |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|---------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 199,889,979 | 199,889,979 | 0 |
| 現金預金 | 95,865,130 | 95,865,130 | 0 |
| 事業未収金 | 66,681,002 | 66,681,002 | 0 |
| 未収補助金 | 37,033,614 | 37,033,614 | 0 |
| 立替金 | 4,252 | 4,252 | 0 |
| 前払金 | 146,481 | 146,481 | 0 |
| 前払費用 | 159,500 | 159,500 | 0 |
| 固定資産 | 739,920,825 | 739,920,825 | 0 |
| 基本財産 | 720,424,765 | 720,424,765 | 0 |
| 土地 | 82,410,000 | 82,410,000 | 0 |
| 建物 | 638,014,765 | 638,014,765 | 0 |
| その他の固定資産 | 19,496,060 | 19,496,060 | 0 |
| 構築物 | 124,342 | 124,342 | 0 |
| 車輛運搬具 | 905,029 | 905,029 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,104,167 | 9,104,167 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,857,492 | 1,857,492 | 0 |
| 権利 | 382,200 | 382,200 | 0 |
| ソフトウェア | 1,549,406 | 1,549,406 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,535,744 | 5,535,744 | 0 |
| その他の固定資産 | 37,680 | 37,680 | 0 |
| 資産の部合計 | 939,810,804 | 939,810,804 | 0 |
| 流動負債 | 57,101,253 | 57,101,253 | 0 |
| 事業未払金 | 6,352,909 | 6,352,909 | 0 |
| その他の未払金 | 29,700,000 | 29,700,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,758,672 | 1,758,672 | 0 |
| 未払費用 | 2,450,109 | 2,450,109 | 0 |
| 預り金 | 5,105 | 5,105 | 0 |
| 職員預り金 | 1,034,458 | 1,034,458 | 0 |
| 賞与引当金 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 |
| 固定負債 | 5,912,340 | 5,912,340 | 0 |
| リース債務 | 376,596 | 376,596 | 0 |
| 退職給付引当金 | 5,535,744 | 5,535,744 | 0 |
| 負債の部合計 | 63,013,593 | 63,013,593 | 0 |
| 基本金 | 432,555,000 | 432,555,000 | 0 |
| 第1号基本金 | 432,555,000 | 432,555,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 321,908,069 | 321,908,069 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 122,334,142 | 122,334,142 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 826,470 | 826,470 | 0 |
| 純資産の部合計 | 876,797,211 | 876,797,211 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 939,810,804 | 939,810,804 | 0 |

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 | 法人合計 | | |
|---------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 199,889,979 | | |
| 現金預金 | 95,865,130 | | |
| 事業未収金 | 66,681,002 | | |
| 未収補助金 | 37,033,614 | | |
| 立替金 | 4,252 | | |
| 前払金 | 146,481 | | |
| 前払費用 | 159,500 | | |
| 固定資産 | 739,920,825 | | |
| 基本財産 | 720,424,765 | | |
| 土地 | 82,410,000 | | |
| 建物 | 638,014,765 | | |
| その他の固定資産 | 19,496,060 | | |
| 構築物 | 124,342 | | |
| 車輛運搬具 | 905,029 | | |
| 器具及び備品 | 9,104,167 | | |
| 有形リース資産 | 1,857,492 | | |
| 権利 | 382,200 | | |
| ソフトウェア | 1,549,406 | | |
| 退職給付引当資産 | 5,535,744 | | |
| その他の固定資産 | 37,680 | | |
| 資産の部合計 | 939,810,804 | | |
| 流動負債 | 57,101,253 | | |
| 事業未払金 | 6,352,909 | | |
| その他の未払金 | 29,700,000 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,758,672 | | |
| 未払費用 | 2,450,109 | | |
| 預り金 | 5,105 | | |
| 職員預り金 | 1,034,458 | | |
| 賞与引当金 | 15,800,000 | | |
| 固定負債 | 5,912,340 | | |
| リース債務 | 376,596 | | |
| 退職給付引当金 | 5,535,744 | | |
| 負債の部合計 | 63,013,593 | | |
| 基本金 | 432,555,000 | | |
| 第1号基本金 | 432,555,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 321,908,069 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 122,334,142 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 826,470 | | |
| 純資産の部合計 | 876,797,211 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 939,810,804 | | |