

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

法人合計

(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】	34,136,381	35,743,429	-1,607,048	【流動負債】	9,182,201	8,976,097	206,104
現金預金	30,246,062	27,332,638	2,913,424	事業未払金	4,085,874	4,004,130	81,744
事業未収金	3,890,319	8,410,791	-4,520,472	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定リース債務	991,933	509,457	482,476
未収補助金				預 り 金			
未収収益				職員預り金			
前払費用				仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	4,104,394	4,462,510	-358,116
仮 払 金							
徴収不能引当金							
【固定資産】	96,617,441	86,576,972	10,040,469	【固定負債】	37,423,498	32,368,855	5,054,643
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	2,275,108	1,190,005	1,085,103
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	35,148,390	31,178,850	3,969,540
(その他固定資産)	95,617,441	85,576,972	10,040,469				
建 物	439,849	382,118	57,731	負債の部合計	46,605,699	41,344,952	5,260,747
構 築 物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	580,941	919,740	-338,799	【基 金】			
器具及び備品	1,055,048	559,635	495,413	基 金			
有形リース資産	2,993,543	1,544,508	1,449,035	【国庫補助金等特別積立金】	5,675	7,565	-1,890
ソフトウェア				【その他の積立金】	57,565,186	53,564,623	4,000,563
投資有価証券				福祉基金積立金	54,528,670	50,528,121	4,000,549
長期貸付金				人件費積立金			
貸付事業等貸付金	871,000	464,000	407,000	修繕積立金			
退職手当積立基金預け金	25,354,210	21,897,690	3,456,520	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	9,794,180	9,281,160	513,020	退職共済積立金			
福祉基金積立資産	54,528,670	50,528,121	4,000,549	愛情金庫積立金	3,036,516	3,036,502	14
人件費積立資産				その他の積立金			
修繕積立資産				【次期繰越活動増減差額】	25,577,262	26,403,261	-825,999
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,174,564	2,831,554	343,010
その他の積立資産							
				純資産の部合計	84,148,123	80,975,449	3,172,674
資産の部合計	130,753,822	122,320,401	8,433,421	負債及び純資産の部合計	130,753,822	122,320,401	8,433,421