

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	16,644,815	26,436,111	-9,791,296	流動負債	5,037,767	10,163,247	-5,125,480
普通預金	16,624,172	26,425,434	-9,801,262	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,297,802	1,932,226	365,576
事業未収金				その他の未払金			
未収金	20,643	10,677	9,966	1年以内返済予定設備資金借入金		6,400,000	-6,400,000
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用	1,819,965	1,831,021	-11,056
立替金				預り金			
短期貸付金				職員預り金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	920,000		920,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	330,892,690	330,680,460	212,230	固定負債	12,508,020	12,283,090	224,930
基本財産	305,260,897	313,481,935	-8,221,038	設備資金借入金			
土地	61,079,645	61,079,645		長期運営資金借入金			
建物	244,181,252	252,402,290	-8,221,038	リース債務			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	25,631,793	17,198,525	8,433,268	退職給付引当金	3,808,020	3,883,090	-75,070
土地				長期未払金			
建物				長期預り金	8,700,000	8,400,000	300,000
構築物	18,822	25,857	-7,035	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	17,545,787	22,446,337	-4,900,550
車輛運搬具	857,273	986,695	-129,422	純 資 産 の 部			
器具及び備品	141,991	197,196	-55,205	基本金	131,217,000	131,217,000	
建設仮勘定				基本金	131,217,000	131,217,000	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	124,914,423	129,215,577	-4,301,154
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	124,914,423	129,215,577	-4,301,154
権利	771,540	771,540		その他の積立金	11,334,147	11,334,147	
ソフトウェア				施設整備積立金	11,334,147	11,334,147	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	62,526,148	62,903,510	-377,362
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	62,526,148	62,903,510	-377,362
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-377,362	1,920,545	-2,297,907
サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	329,991,718	334,670,234	-4,678,516
退職給付引当資産	3,808,020	3,883,090	-75,070	負債及び純資産の部合計	347,537,505	357,116,571	-9,579,066
長期預り金積立資産	8,700,000		8,700,000				
施設整備積立資産	11,334,147	11,334,147					
その他の固定資産							
資産の部合計	347,537,505	357,116,571	-9,579,066				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表
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	16,644,815	26,436,111	-9,791,296	流動負債	5,037,767	10,163,247	-5,125,480
普通預金	16,624,172	26,425,434	-9,801,262	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,297,802	1,932,226	365,576
事業未収金				その他の未払金			
未収金	20,643	10,677	9,966	1年以内返済予定設備資金借入金		6,400,000	-6,400,000
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用	1,819,965	1,831,021	-11,056
立替金				預り金			
短期貸付金				職員預り金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	920,000		920,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	330,892,690	330,680,460	212,230	固定負債	12,508,020	12,283,090	224,930
基本財産	305,260,897	313,481,935	-8,221,038	設備資金借入金			
土地	61,079,645	61,079,645		長期運営資金借入金			
建物	244,181,252	252,402,290	-8,221,038	リース債務			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	25,631,793	17,198,525	8,433,268	退職給付引当金	3,808,020	3,883,090	-75,070
土地				長期未払金			
建物				長期預り金	8,700,000	8,400,000	300,000
構築物	18,822	25,857	-7,035	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	17,545,787	22,446,337	-4,900,550
車輛運搬具	857,273	986,695	-129,422	純 資 産 の 部			
器具及び備品	141,991	197,196	-55,205	基本金	131,217,000	131,217,000	
建設仮勘定				基本金	131,217,000	131,217,000	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	124,914,423	129,215,577	-4,301,154
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	124,914,423	129,215,577	-4,301,154
権利	771,540	771,540		その他の積立金	11,334,147	11,334,147	
ソフトウェア				施設整備積立金	11,334,147	11,334,147	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	62,526,148	62,903,510	-377,362
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	62,526,148	62,903,510	-377,362
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-377,362	1,920,545	-2,297,907
サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	329,991,718	334,670,234	-4,678,516
退職給付引当資産	3,808,020	3,883,090	-75,070	負債及び純資産の部合計	347,537,505	357,116,571	-9,579,066
長期預り金積立資産	8,700,000		8,700,000				
施設整備積立資産	11,334,147	11,334,147					
その他の固定資産							
資産の部合計	347,537,505	357,116,571	-9,579,066				