

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	121,545,756	94,389,176	27,156,580	流動負債	100,890,572	80,335,254	20,555,318
現金預金	27,452,378	29,109,038	-1,656,660	短期運営資金借入金	7,466,498	7,965,322	-498,824
事業未収金	13,591,810	414,983	13,176,827	事業未払金	8,230,674	9,303,640	-1,072,966
未収金	179,461	192,639	-13,178	その他の未払金	7,783,600		7,783,600
未収補助金	5,825,973	5,911,587	-85,614	1年以内返済予定設備資金借入金		2,196,000	-2,196,000
立替金	171,847		171,847	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,144,000	2,004,000	1,140,000
拠点区分間貸付金	42,304,121	32,857,549	9,446,572	預り金	24,758	14,821	9,937
サービス区分間貸付金	32,020,166	25,903,380	6,116,786	職員預り金	-123,175	90,542	-213,717
固定資産	38,045,213	32,989,154	5,056,059	拠点区分間借入金	42,304,121	32,857,549	9,446,572
その他の固定資産	38,045,213	32,989,154	5,056,059	サービス区分間借入金	32,020,166	25,903,380	6,116,786
建物	16,476,003	17,927,885	-1,451,882	仮受金	39,930		39,930
構築物	675,964	896,831	-220,867	固定負債	31,487,100	20,085,220	11,401,880
機械及び装置	960,661	1,268,023	-307,362	設備資金借入金		5,695,720	-5,695,720
車両運搬具	653,412	589,818	63,594	長期運営資金借入金	15,974,000	6,660,000	9,314,000
器具及び備品	3,751,193	4,351,817	-600,624	退職給付引当金	15,513,100	7,729,500	7,783,600
ソフトウェア		225,280	-225,280	負債の部合計	132,377,672	100,420,474	31,957,198
退職給付引当資産	15,513,100	7,729,500	7,783,600	純 資 産 の 部			
差入保証金	14,880		14,880	国庫補助金等特別積立金	2,464,875	2,899,709	-434,834
				次期繰越活動増減差額	24,748,422	24,058,147	690,275
				(うち当期活動増減差額)	690,275	4,411,200	-3,720,925
				純資産の部合計	27,213,297	26,957,856	255,441
資産の部合計	159,590,969	127,378,330	32,212,639	負債及び純資産の部合計	159,590,969	127,378,330	32,212,639