

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	521,289,327	467,245,532	54,043,795	流動負債	109,026,511	96,027,756	12,998,755
現金預金	392,299,575	338,524,689	53,774,886	事業未払金	17,579,687	21,419,738	△ 3,840,051
事業未収金	120,575,349	120,964,626	△ 389,277	1年以内返済予定リース債務	2,227,460	2,421,360	△ 193,900
未収金		0	0	未払費用	43,864,476	22,389,343	21,475,133
未収補助金	3,762,902	3,145,521	617,381	預り金	843,553	1,125,573	△ 282,020
貯蔵品	1,152,049	1,184,999	△ 32,950	職員預り金	3,631,450	3,546,228	85,222
立替金	388,346	75,077	313,269	仮受金	448	1,873,715	△ 1,873,267
前払金		0	0	賞与引当金	38,760,000	37,500,000	1,260,000
前払費用	1,197,583	1,098,233	99,350	その他の流動負債	2,119,437	5,751,799	△ 3,632,362
仮払金	1,661,523	2,078,387	△ 416,864				
その他の流動資産	252,000	174,000	78,000				
固定資産	569,707,652	579,324,013	△ 9,616,361	固定負債	5,351,600	4,382,060	969,540
基本財産	362,312,961	383,151,840	△ 20,838,879	リース債務	5,351,600	4,382,060	969,540
土地	11,468,814	11,468,814	0	負債の部合計	114,378,111	100,409,816	13,968,295
建物	340,844,147	361,683,026	△ 20,838,879	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	6,465,215	6,465,215	0
その他の固定資産	207,394,691	196,172,173	11,222,518	基金	116,345,396	103,345,396	13,000,000
建物	1,127,179	1,155,691	△ 28,512	福祉基金	50,227,089	45,227,089	5,000,000
構築物	528,722	665,589	△ 136,867	経営安定化基金積	46,118,307	38,118,307	8,000,000
車輛運搬具	8,865,355	12,273,508	△ 3,408,153	地域福祉基金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	35,641,127	36,376,733	△ 735,606	人材育成基金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	1,419,000		1,419,000	国庫補助金等特別積立金	298,324,689	315,945,577	△ 17,620,888
有形リース資産	7,579,060	6,803,420	775,640	その他の積立金	31,290,025	31,970,025	△ 680,000
投資有価証券	110,000	110,000	0	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
長期貸付金	3,465,421	3,945,421	△ 480,000	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
福祉基金積立資産	50,227,089	45,227,089	5,000,000	備品等購入積立金	4,820,025	5,500,025	△ 680,000
経営安定化基金積立資産	46,118,307	38,118,307	8,000,000	運営資金等積立金	4,970,000	4,970,000	0
地域福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	524,193,543	488,433,516	35,760,027
人材育成基金積立資産	4,470,000	3,990,000	480,000	(うち当期活動増減差額)	35,080,027	21,808,068	13,271,959
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
運営資金積立資産	4,970,000	4,970,000	0				
備品等購入積立資産	4,820,025	5,500,025	△ 680,000				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
長期前払費用	1,147,226	21,210	1,126,016	純資産の部合計	976,618,868	946,159,729	30,459,139
民生融金貸付金	406,180	515,180	△ 109,000	負債及び純資産の部合計	1,090,996,979	1,046,569,545	44,427,434
資産の部合計	1,090,996,979	1,046,569,545	44,427,434				