

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	270,316,176	264,536,673	5,779,503	流動負債	33,182,633	31,757,533	1,425,100
現金預金	207,170,083	202,766,988	4,403,095	事業未払金	10,330,536	8,454,117	1,876,419
事業未収金	60,343,481	58,811,491	1,531,990	1年以内返済予定リース債務		1,122,972	-1,122,972
未収補助金	100,000		100,000	未払費用	7,463,375	7,234,075	229,300
立替金			0	預り金	142,000	151,750	-9,750
前払金		297,000	-297,000	職員預り金	1,012,901	987,140	25,761
前払費用	2,702,612	2,661,194	41,418	賞与引当金	14,233,821	13,807,479	426,342
サービス区分間貸付金			0				
			0	固定負債	218,822,076	208,658,608	10,163,468
固定資産	1,033,534,918	1,043,389,718	-9,854,800	設備資金借入金			0
基本財産	438,081,837	457,687,981	-19,606,144	リース債務		722,364	-722,364
土地	210,805,398	210,805,398	0	サービス区分間長期借入金	190,200,000	178,700,000	11,500,000
建物	227,276,439	246,882,583	-19,606,144	退職給付引当金	28,622,076	29,236,244	-614,168
その他の固定資産	595,453,081	585,701,737	9,751,344	負債の部合計	252,004,709	240,416,141	11,588,568
土地			0				
建物	350,619	385,895	-35,276	純資産の部			
構築物	3,043,222	3,543,240	-500,018	基本金	423,176,907	423,176,907	0
器械及び装置	2,911,361	2,524,307	387,054	基本金	423,176,907	423,176,907	0
車輛運搬具	1,283,596	918,104	365,492	国庫補助金等特別積立金	102,776,287	109,353,452	-6,577,165
器具及び備品	3,167,940	2,355,980	811,960	国庫補助金等特別積立金	102,776,287	109,353,452	-6,577,165
有形リース資産		1,076,976	-1,076,976	その他の積立金	365,105,401	365,105,401	0
サービス区分間長期貸付金	190,200,000	178,700,000	11,500,000	移行時特別積立金	5,105,401	5,105,401	0
退職給付引当資産	17,205,825	17,859,625	-653,800	施設整備積立金	360,000,000	360,000,000	0
その他の積立資産	376,234,079	376,234,079	0				
移行時特別積立資産	5,105,401	5,105,401	0	次期繰越活動収支差額	160,787,790	169,874,490	-9,086,700
移行時減価償却特別積立資産	11,128,678	11,128,678	0	次期繰越活動収支差額	160,787,790	169,874,490	-9,086,700
施設整備積立資産	360,000,000	360,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-9,086,700	-27,530,108	18,443,408
長期前払費用	1,056,439	2,103,531	-1,047,092	純資産の部合計	1,051,846,385	1,067,510,250	-15,663,865
資産の部合計	1,303,851,094	1,307,926,391	-4,075,297	負債及び純資産の部合計	1,303,851,094	1,307,926,391	-4,075,297

脚注

- 減価償却費の累計額 572,441,480円
- 徴収不能引当金の額 0円