

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	542,656,306	589,493,812	△46,837,506	流動負債	278,479,946	301,570,659	△23,090,713
現金預金	319,383,196	331,178,168	△11,794,972	事業未払金	60,484,487	64,929,040	△4,444,553
現金	3,988,008	4,445,912	△457,904	福祉サービス等未払金	14,209,203	13,403,097	806,106
当座預金	126,961,357	129,880,352	△2,918,995	就労支援等未払金	46,275,284	51,525,943	△5,250,659
普通預金	135,145,971	140,771,652	△5,625,681	未払金	4,305,460	8,865,090	△4,559,630
定期預金	4,957,621	5,345,829	△388,208	1年以内返済予定設備資金借入金	14,609,000	13,760,000	849,000
郵便振替	29,811,461	37,547,785	△7,736,324	1年以内返済予定リース債務	2,347,704	3,352,752	△1,005,048
郵便通常	18,518,778	13,186,638	5,332,140	未払費用	186,095,259	199,685,372	△13,590,113
事業未収金	195,950,947	211,408,211	△15,457,264	未払費用	186,095,259	199,685,372	△13,590,113
福祉サービス等未収金	148,214,847	159,818,969	△11,604,122	預り金	2,034,653	1,945,403	89,250
就労支援等未収金	47,736,100	51,589,242	△3,853,142	預り金	2,034,653	1,945,403	89,250
未収金	13,789,591	19,146,803	△5,357,212	職員預り金	7,700,383	8,111,002	△410,619
未収金	13,789,591	19,146,803	△5,357,212	職員預り金	7,700,383	8,111,002	△410,619
未収補助金	5,612,515	18,356,274	△12,743,759	前受金	903,000	922,000	△19,000
未収補助金	5,612,515	18,356,274	△12,743,759				
貯蔵品	3,226,170	2,743,066	483,104				
医薬品	26,558	31,090	△4,532				
診療・療養費等材料	160,419	206,933	△46,514				
商品・製品	186,930	90,276	96,654				
仕掛品	73,662	56,448	17,214				
原材料	1,962,726	1,577,532	385,194				
立替金		2,571,525	△2,571,525				
立替金		2,571,525	△2,571,525				
前払費用	3,250,929	3,069,929	181,000				
徴収不能引当金	△967,337	△942,443	△24,894				
固定資産	2,012,552,862	2,118,286,500	△105,733,638	固定負債	339,818,063	349,155,128	△9,337,065
基本財産	1,661,015,586	1,749,269,131	△88,253,545	設備資金借入金	223,836,000	236,747,000	△12,911,000

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
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
土地	15,478,626	15,478,626		長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
建物	1,645,536,960	1,733,790,505	△88,253,545	リース債務		703,080	△703,080
その他の固定資産	351,537,276	369,017,369	△17,480,093	退職給付引当金	85,982,063	81,705,048	4,277,015
建物	13,038,055	16,353,577	△3,315,522	負債の部合計	618,298,009	650,725,787	△32,427,778
構築物	34,050,428	39,998,202	△5,947,774	純資産の部			
機械及び装置	17,443,229	23,062,985	△5,619,756	基本金	53,665,544	53,665,544	
車輛運搬具	6,138,119	6,311,028	△172,909	第一号基本金	53,665,544	53,665,544	
器具及び備品	25,028,569	28,018,668	△2,990,099	国庫補助金等特別積立金	1,284,002,148	1,353,759,668	△69,757,520
有形リース資産	611,712	1,223,424	△611,712	その他の積立金	163,088,785	163,002,794	85,991
権利		1,503,207	△1,503,207	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
ソフトウェア	900,281	951,037	△50,756	カ ^ハ 施設整備等積立金	83,802,066	83,802,066	
無形リース資産	1,644,624	2,741,040	△1,096,416	法人施設整備等積立金	47,914,213	47,800,335	113,878
退職給付引当資産	85,982,063	81,705,048	4,277,015	工賃変動積立金	1,071,226	1,071,226	
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		設備等整備積立金	459,061	459,061	
カ ^ハ 施設整備等積立資産	83,802,066	83,802,066		移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	
工賃変動積立資産	1,071,226	1,071,226		海外交換研修事業積立金	3,792,219	3,820,106	△27,887
設備等整備積立資産	459,061	459,061		職員研修事業積立金	3,050,000	3,050,000	
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000		地域における公益的取組積立金	10,000,000	10,000,000	
海外交換研修事業積立資産	3,792,219	3,820,106	△27,887	次期繰越活動増減差額	436,154,682	486,626,519	△50,471,837
職員研修事業積立資産	3,050,000	3,050,000		(うち当期活動増減差額)	△50,385,846	△78,390,076	28,004,230
地域における公益的取組積立資産	10,000,000	10,000,000					
法人施設整備等積立資産	47,914,213	47,800,335	113,878				
社会事業同盟積立資産	177,607	174,607	3,000				
差入保証金	3,183,000	3,183,000					
長期前払費用	57,024	605,252	△548,228				
長期預け金	193,780	183,500	10,280	純資産の部合計	1,936,911,159	2,057,054,525	△120,143,366
資産の部合計	2,555,209,168	2,707,780,312	△152,571,144	負債及び純資産の部合計	2,555,209,168	2,707,780,312	△152,571,144