

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	9,512,238	8,681,408	830,830
預 金	195,095,502	187,701,466	7,394,036
売 掛 金	162,033,865	181,445,752	△ 19,411,887
未 収 金	17,065,398	18,695,717	△ 1,630,319
未 収 還 付 消 費 税	39,211,174	36,747,544	2,463,630
仮 払 金	214,656	56,838	157,818
前 払 金	3,471,168	3,554,280	△ 83,112
立 替 金	2,269,800	1,924,600	345,200
受 託 品	421,641	751,318	△ 329,677
棚 卸 資 産	48,211,617	43,052,220	5,159,397
流動資産合計	477,507,059	482,611,143	△ 5,104,084
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	100,503,140	124,366,625	△ 23,863,485
特定資産合計	100,503,140	124,366,625	△ 23,863,485
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	92,329,662	4,628,216	87,701,446
建 物 付 属 設 備	70,780,864	70,068,169	712,695
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	39,336,951	39,640,645	△ 303,694
無 形 固 定 資 産	5,767,086	4,578,144	1,188,942
建 設 仮 勘 定	0	48,356,000	△ 48,356,000
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	1,066,000	1,066,000	0
投 資 有 価 証 券	150,000,000	250,000,000	△ 100,000,000
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
繰 延 消 費 税	102,525	143,534	△ 41,009
その他の固定資産合計	375,839,019	434,936,639	△ 59,097,620
固定資産合計	576,342,159	659,303,264	△ 82,961,105
資産合計	1,053,849,218	1,141,914,407	△ 88,065,189

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	55,714,128	92,590,428	△ 36,876,300
未 払 金	29,988,969	33,259,454	△ 3,270,485
預 り 金	9,638,173	5,893,567	3,744,606
前 受 金	208,800	202,300	6,500
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
ローソン 棚卸 勘定	7,698,170	8,064,462	△ 366,292
流動負債合計	103,319,240	140,081,211	△ 36,761,971
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	100,503,140	124,366,625	△ 23,863,485
長 期 預 り 金	1,200,000	1,200,000	0
長 期 借 入 金	201,032,000	158,508,000	42,524,000
固定負債合計	302,735,140	284,074,625	18,660,515
負債合計	406,054,380	424,155,836	△ 18,101,456
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	647,794,838	717,758,571	△ 69,963,733
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	647,794,838	717,758,571	△ 69,963,733
正味財産合計	647,794,838	717,758,571	△ 69,963,733
負債及び正味財産合計	1,053,849,218	1,141,914,407	△ 88,065,189

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	104,532円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,279,040円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,541,273円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,142,400円
実施事業等資産合計	4,067,245円