

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	23,447,029	32,365,035	-8,918,006	流動負債	27,708,690	36,979,592	-9,270,902
現金預金	12,654,248	9,849,538	2,804,710	事業未払金	13,659,371	22,363,959	-8,704,588
事業未収金	10,719,135	22,412,407	-11,693,272	未返還金	5,242,980	8,083,183	-2,840,203
立替金	476	0	476	職員預り金	476,339	625,066	-148,727
前払金		0	0	賞与引当金	8,330,000	5,907,384	2,422,616
前払費用	73,170	103,090	-29,920				
固定資産	107,751,492	100,823,480	6,928,012	固定負債	66,724,640	59,755,030	6,969,610
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務		0	0
定期預金 5139730	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	66,724,640	59,755,030	6,969,610
定期預金			0	負債の部合計	94,433,330	96,734,622	-2,301,292
その他の固定資産	106,751,492	99,823,480	6,928,012	純資産の部			
建物	1,263,523	1,361,912	-98,389	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6	7	-1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	412,231	367,259	44,972	基金	2,345,736	2,345,502	234
有形リース資産		0	0	福祉基金	2,345,736	2,345,502	234
退職手当積立基金預け金	55,787,850	48,808,740	6,979,110	国庫補助金等特別積立金	680,810	765,890	-85,080
福祉基金積立特定預金	2,345,736	2,345,502	234	その他の積立金	46,942,146	46,940,060	2,086
指定訪問介護事業所運営基金	25,773,728	25,773,277	451	指定訪問介護事業所運営基金積立金	25,773,728	25,773,277	451
善意銀行積立資産	21,168,418	21,166,783	1,635	介護保険積立金			0
貸付事業積立資産		0	0	善意銀行積立金	21,168,418	21,166,783	1,635
				運用財産積立金		0	0
				積立金		0	0
				次期繰越活動増減差額	-14,203,501	-14,597,559	394,058
				(うち当期活動増減差額)	396,378	1,395,365	-998,987
資産の部合計	131,198,521	133,188,515	-1,989,994	純資産の部合計	36,765,191	36,453,893	311,298
				負債及び純資産の部合計	131,198,521	133,188,515	-1,989,994