

## 貸借対照表

法人合計

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	
<b>【流動資産】</b>	70,139,672	66,213,713	3,925,959	<b>【流動負債】</b>	17,557,991	14,912,883	2,645,108
現金預金	48,503,529	44,125,287	4,378,242	短期運営資金借入金			
事業未収金	18,092,163	20,399,207	-2,307,044	事業未払金	13,458,110	13,581,715	-123,605
未 収 金	2,937,852	1,242,720	1,695,132	その他の未払金	970,000		970,000
未収補助金	169,685		169,685	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	82,919	71,261	11,658	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金	7,400		7,400	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	346,124	375,238	-29,114	未払費用			
短期貸付金				未返還金	3,020,301	1,222,768	1,797,533
仮 払 金				預 り 金	13,580	15,600	-2,020
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前 受 金	96,000	92,800	3,200
				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	42,391,098	39,147,555	3,243,543	<b>【固定負債】</b>	8,072,492	8,072,454	38
(基本財産)	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	8,072,492	8,072,454	38
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	32,391,098	29,147,555	3,243,543	負債の部合計	25,630,483	22,985,337	2,645,146
建 物	646,190	761,926	-115,736	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	804,418	916,418	-112,000	<b>【基 本 金】</b>	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	1,495,781	2,047,537	-551,756	<b>【基 金】</b>			
器具及び備品	2,158,871	404,165	1,754,706	事業振興基金			
有形リース資産				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,539,734	1,898,013	-358,279
権 利				<b>【その他の積立金】</b>	18,654,346	16,304,055	2,350,291
ソフトウェア				事業振興積立金			
無形リース資産				介護保険事業運用積立金	8,041,370	6,961,224	1,080,146
貸付事業等貸付金	559,000	641,000	-82,000	備品償却積立金	308,207	308,202	5
退職給付引当資産	8,072,492	8,072,454	38	在宅福祉機器購入積立金	1,287,599	1,287,583	16
事業振興基金積立資産				勤労センター円滑運用積立金	1,001,460	1,001,452	8
事業振興積立資産				勤労センター備品償却積立金	1,676,242	1,676,226	16
介護保険事業運用積立資産	8,041,370	6,961,224	1,080,146	その他の積立金	6,339,468	5,069,368	1,270,100
備品償却積立資産	308,207	308,202	5	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	56,706,207	54,173,863	2,532,344
在宅福祉機器購入積立資産	1,287,599	1,287,583	16	(うち当期活動増減差額)	4,882,635	9,064,012	-4,181,377
勤労センター円滑運用積立資産	1,001,460	1,001,452	8				
勤労センター備品償却積立資産	1,676,242	1,676,226	16				
その他の積立資産	6,339,468	5,069,368	1,270,100				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	86,900,287	82,375,931	4,524,356
資産の部合計	112,530,770	105,361,268	7,169,502	負債及び純資産の部合計	112,530,770	105,361,268	7,169,502