

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			
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	113,742,238	211,396,089	△97,653,851	流動負債	8,462,316	112,158,387	△103,696,071
現金預金	81,889,365	103,651,464	△21,762,099	その他の未払金	130,000		130,000
現金	908,040	841,312	66,728	1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000	2,163,000	693,000
施設現金	640,735	615,277	25,458	未払費用	3,973,156	108,357,334	△104,384,178
授産現金	267,305	226,035	41,270	預り金	1,261,160	1,303,053	△41,893
預金	80,981,325	102,810,152	△21,828,827	預り金	1,261,160	1,303,053	△41,893
施設預金	78,148,371	99,761,696	△21,613,325	社会保険料預り金	1,258,608	1,303,053	△44,445
授産預金	2,832,954	3,048,456	△215,502	所得税預り金	2,552		2,552
未収金	29,763,753	106,734,943	△76,971,190	前受金	242,000	335,000	△93,000
立替金		3,364	△3,364				
立替金		3,364	△3,364				
立替金そのた		3,364	△3,364				
前払金	1,106,300		1,106,300				
前払費用	982,820	1,006,318	△23,498				
固定資産	292,434,510	301,712,611	△9,278,101	固定負債	24,423,000	27,279,000	△2,856,000
基本財産	282,322,466	294,062,868	△11,740,402	設備資金借入金	24,423,000	27,279,000	△2,856,000
土地	79,504,921	80,654,200	△1,149,279	負債の部合計	32,885,316	139,437,387	△106,552,071
建物	202,817,545	213,408,668	△10,591,123				
建物	197,901,003	208,123,626	△10,222,623	純資産の部			
建物附属設備	4,916,542	5,285,042	△368,500	基本金	15,827,158	15,827,158	
その他の固定資産	10,112,044	7,649,743	2,462,301	国庫補助金等特別積立金	187,842,617	193,599,994	△5,757,377
建物	233,091	251,445	△18,354	その他の積立金	2,461,541	2,236,659	224,882
建物	233,091	251,445	△18,354	入居者負担積立金	2,461,541	2,236,659	224,882
構築物	46,025	66,480	△20,455	次期繰越活動増減差額	167,160,116	162,007,502	5,152,614
車輛運搬具	3,837,414	1,614,567	2,222,847	(うち当期活動増減差額)	5,377,496	8,238,942	△2,861,446
器具及び備品	2,698,973	2,595,592	103,381				
権利	585,000	585,000					
入居者負担積立資産	2,461,541	2,236,659	224,882				
差入保証金	250,000	250,000					
その他の固定資産		50,000	△50,000				

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			
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
出資金		50,000	△50,000	純資産の部合計	373,291,432	373,671,313	△379,881
資産の部合計	406,176,748	513,108,700	△106,931,952	負債及び純資産の部合計	406,176,748	513,108,700	△106,931,952