

法人運営事業拠点区分貸借対照表  
 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	120,334,992	118,241,516	2,093,476	流動負債	27,746,687	43,823,097	△16,076,410
現金	70,000	50,000	20,000	事業未払金	19,655,477	20,692,289	△1,036,812
預金	90,071,505	80,170,749	9,900,756	1年以内返済予定リース債務	677,208	677,208	0
事業未収金	20,193,487	21,020,767	△827,280	未払費用	4,970,285	8,195,282	△3,224,997
事業区分間貸付金	10,000,000	17,000,000	△7,000,000	未返還金	480,000	3,646,965	△3,166,965
固定資産	174,039,707	173,257,973	781,734	預り金	56,797	260,269	△203,472
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	1,906,920	1,929,084	△22,164
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	前受金	0	8,422,000	△8,422,000
その他の固定資産	169,039,707	168,257,973	781,734	固定負債	1,692,980	2,370,188	△677,208
建物	59,389	94,160	△34,771	リース債務	1,692,980	2,370,188	△677,208
車輛運搬具	716,302	1,584,658	△868,356	負債の部合計	29,439,667	46,193,285	△16,753,618
器具及び備品	4,144,746	5,343,099	△1,198,353	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,370,200	3,047,400	△677,200	基金	12,910,295	12,909,005	1,290
権利	35,840	35,840	0	ボランティア基金	12,910,295	12,909,005	1,290
ソフトウェア	4,020,500	0	4,020,500	国庫補助金等特別積立金	2,475,079	110,177	2,364,902
ボランティア基金積立資産	12,910,295	12,909,005	1,290	国庫補助金等特別積立金	2,475,079	110,177	2,364,902
法人運営事業等積立資産	103,322,956	103,320,736	2,220	その他の積立金	143,616,945	143,613,921	3,024
介護保険事業等積立資産	37,146,621	37,145,879	742	法人運営事業等積立金	103,322,956	103,320,736	2,220
退職手当積立資産	3,147,368	3,147,306	62	介護保険事業等積立金	37,146,621	37,145,879	742
長期前払費用	1,122,300	1,586,700	△464,400	退職手当積立金	3,147,368	3,147,306	62
その他の固定資産	43,190	43,190	0	次期繰越活動増減差額	105,932,713	88,673,101	17,259,612
				次期繰越活動増減差額	105,932,713	88,673,101	17,259,612
				(うち当期活動増減差額)	17,263,926	31,206,713	△13,942,787
				純資産の部合計	264,935,032	245,306,204	19,628,828
資産の部合計	294,374,699	291,499,489	2,875,210	負債及び純資産の部合計	294,374,699	291,499,489	2,875,210

脚注

1. 減価償却費の累計額 29,859,230円