

# 貸借対照表

令和04年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

1/1ページ  
 (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	268730989	302868060	△ 34137071	流動負債	69818379	79376978	△ 9558599
現金預金	158198874	188812810	△ 30613936	事業未払金	52482438	60497751	△ 8015313
事業未収金	110532115	114055250	△ 3523135	1年以内返済設備資金借入金	13236000	13236000	0
固定資産	866079151	895873152	△ 29794001	預り金	4099941	5643227	△ 1543286
基本財産	301240480	321967292	△ 20726812	固定負債	442923906	458011810	△ 15087904
定期預金	9000000	9000000	0	設備資金借入金	157865000	171101000	△ 13236000
土地	5643261	5643261	0	退職給与引当金	285058906	286910810	△ 1851904
建物	331516654	331516654	0	負債の部合計	512742285	537388788	△ 24646503
建物附属設備	180494675	180494675	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 (△)	△ 225414110	△ 204687298	△ 20726812	基本金	9000000	9000000	0
その他の固定資産	564838671	573905860	△ 9067189	基本金	9000000	9000000	0
建物	28537017	28537017	0	国庫補助金等特別積立金	130558396	143174850	△ 12616454
構築物	5030000	5030000	0	国庫補助金等特別積立金	130558396	143174850	△ 12616454
機械及び装置	2597194	2597194	0	その他の積立金	266348013	263939552	2408461
車輛運搬具	156684768	160528377	△ 3843609	財政調整基金積立金	86581000	80581000	6000000
器具及び備品	112387226	113337964	△ 950738	介護保険事業基金積立金	54700364	60111097	△ 5410733
減価償却累計額 (△)	△ 276350340	△ 271661501	△ 4688839	備品等購入積立金	106166122	104747072	1419050
退職給付積立基金預け金	279736906	283301810	△ 3564904	記念式典積立金	800000	400000	400000
退職給付特定退職金	5322000	3609000	1713000	生活安定資金欠損補填金積立金	2390274	2390130	144
財政調整基金積立預金	86581000	80581000	6000000	生活安定資金 (原資)	15710253	15710253	0
介護保険事業基金積立預金	54700364	60111097	△ 5410733	次期繰越活動増減差額	216161446	245238022	△ 29076576
備品等購入積立預金	106166122	104747072	1419050	(うち当期活動増減差額)	△ 26668115	△ 11760319	△ 14907796
記念式典積立預金	800000	400000	400000				
生活安定資金欠損補填積立預金	2390314	2390130	184				
生活安定資金貸付金	256100	396700	△ 140600	純資産の部合計	622067855	661352424	△ 39284569
資産の部合計	1134810140	1198741212	△ 63931072	負債及び純資産の部合計	1134810140	1198741212	△ 63931072