

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	77,299,464	92,114,495	-14,815,031	流動負債	90,332,752	80,610,430	9,722,322
現金	67,216	87,185	-19,969	事業未払金	13,001,743	14,033,029	-1,031,286
普通預金	35,658,604	52,492,128	-16,833,524	役員等短期借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	42,290,564	40,413,272	1,877,292	1年以内返済予定設備資金借入金	50,364,000	50,364,000	
立替金		7,300	-7,300	未払費用	12,472,405	11,628,950	843,455
徴収不能引当金	-716,920	-885,390	168,470	職員預り金	938,404	862,151	76,253
固定資産	888,261,740	912,027,251	-23,765,511	賞与引当金	1,376,900	998,200	378,700
基本財産	800,736,145	818,672,525	-17,936,380	未払法人税等	2,179,300	2,724,100	-544,800
土地	289,869,616	289,869,616		固定負債	330,044,000	383,408,000	-53,364,000
建物	723,915,716	728,042,471	-4,126,755	設備資金借入金	333,044,000	383,408,000	-50,364,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金	-3,000,000		-3,000,000
減価償却累計額 △	214,049,187	200,239,562	13,809,625	負債の部合計	420,376,752	464,018,430	-43,641,678
その他の固定資産	87,525,595	93,354,726	-5,829,131	純 資 産 の 部			
土地	3,970,000	3,970,000		基本金	246,175,811	246,175,811	
造作設備	58,784,611	59,131,851	-347,240	基本金	246,175,811	246,175,811	
機械・装置	3,878,700	3,878,700		国庫補助金等特別積立金	88,308,301	92,808,447	-4,500,146
車輦運搬具	7,262,984	8,115,314	-852,330	国庫補助金等特別積立金	88,308,301	92,808,447	-4,500,146
器具備品	26,767,044	23,339,378	3,427,666	次期繰越活動増減差額	207,700,340	201,139,058	6,561,282
減価償却累計額 △	76,311,721	70,387,505	5,924,216	次期繰越活動増減差額	207,700,340	201,139,058	6,561,282
建物付属設備	53,649,781	54,881,382	-1,231,601	(うち当期活動増減差額)	6,561,282	-1,106,097	7,667,379
構築物	6,597,688	7,496,758	-899,070				
ソフトウェア	464,100	464,100		純資産の部合計	542,184,452	540,123,316	2,061,136
長期前払費用	2,032,320	2,026,880	5,440	負債及び純資産の部合計	962,561,204	1,004,141,746	-41,580,542
電話加入権	160,328	160,328					
リサイクル預託金	164,760	172,540	-7,780				
敷金	105,000	105,000					
資産の部合計	965,561,204	1,004,141,746	-38,580,542				

脚注
 介護老人福祉施設 減価償却累計額 290,360,908円
 助葬事業 減価償却累計額 203,091,936円