

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	30,855,561	29,496,946	1,358,615	流動負債	16,728,607	16,271,537	457,070
現金預金	8,215,121	6,942,478	1,272,643	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,931,767	9,423,547	1,508,220
事業未収金	10,292,810	12,119,225	-1,826,415	その他の未払金			0
未収金	9,050,226	9,440,147	-389,921	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金	3,297,404	995,096	2,302,308	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	5,796,840	6,847,990	-1,051,150
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	23,373,013	25,359,058	-1,986,045	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	22,373,013	24,359,058	-1,986,045	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	4,400,248	505,504	3,894,744	その他の固定負債			0
器具及び備品	233,105	447,054	-213,949	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,728,607	16,271,537	457,070
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,712,291	349,125	2,363,166
投資有価証券	30,000	30,000	0	福祉振興基金積立資産	3,273,280	3,273,280	0
長期貸付金			0	事業振興積立資産	4,913,458	4,913,458	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立資産	131,314	131,314	0
退職手当積立基金預け金			0	備品償却積立資産		5,796,840	-5,796,840
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	8,935,608	8,935,608	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	16,534,016	14,184,842	2,349,174
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,349,174	1,369,976	979,198
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	37,499,967	38,584,467	-1,084,500
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	54,228,574	54,856,004	-627,430
貸付事業等貸付金	456,000	326,000	130,000				
福祉振興基金積立資産	3,273,280	3,273,280	0				
事業振興積立資産	4,913,458	4,913,458	0				
退職金積立資産	131,314	131,314	0				
備品償却積立資産		5,796,840	-5,796,840				
その他の積立資産	8,935,608	8,935,608	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	54,228,574	54,856,004	-627,430				