

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			
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	58,021,731	48,101,707	9,920,024	流動負債	21,288,660	21,907,523	△ 618,863
現金預金	28,823,091	22,096,490	6,726,601	事業未払金	5,314,525	6,325,658	△ 1,011,133
預貯金 1392	22,464,480	15,634,375	6,830,105	その他の未払金	15,856,999	15,397,924	459,075
預貯金 99970	0	60,001	△ 60,001	預り金	0	0	0
預貯金 219690	112,284	34,321	77,963	職員預り金	117,136	183,941	△ 66,805
預貯金 1112	3,555,457	3,773,156	△ 217,699	固定負債	74,754,633	81,511,309	△ 6,756,676
預貯金 郵便局	95,015	38,848	56,167	退職給付引当金	74,754,633	81,511,309	△ 6,756,676
預貯金 JA2568540	0	30,000	△ 30,000	負債の部合計	96,043,293	103,418,832	△ 7,375,539
預貯金 JA9797	95,009	56,348	38,661	純資産の部			
預貯金 定期預金	2,467,693	2,467,644	49	基本金	0	0	0
預貯金 郵便局(振替口座)	33,153	1,797	31,356	基金	33,995,914	37,479,649	△ 3,483,735
事業未収金	13,341,641	10,607,293	2,734,348	福祉基金	27,192,117	30,675,939	△ 3,483,822
未収金	15,856,999	15,397,924	459,075	社会福祉資金貸付基金	6,803,797	6,803,710	87
固定資産	122,154,384	129,135,282	△ 6,980,898	国庫補助金等特別積立金	6,386,061	2,116,904	4,269,157
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,386,061	2,116,904	4,269,157
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	11,605,526	11,972,526	△ 367,000
その他の固定資産	121,154,384	128,135,282	△ 6,980,898	積立金	11,605,526	11,972,526	△ 367,000
車輛運搬具	5,470,520	1,374,994	4,095,526	訪問入浴介護事業積立金	5,483,768	5,483,768	0
器具及び備品	1,231,846	2,037,603	△ 805,757	訪問介護事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	119,095	1	119,094	障がい者居宅支援事業積立金	677,000	1,044,000	△ 367,000
退職手当積立基金預け金	60,640,600	66,248,290	△ 5,607,690	地域福祉推進事業積立金	324,758	324,758	0
退職給付引当資産	14,114,033	15,263,019	△ 1,148,986	通所介護事業積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	27,192,117	30,675,939	△ 3,483,822	居宅介護支援事業積立金	5,120,000	5,120,000	0
社会福祉資金貸付事業資金貸付金	780,647	562,910	217,737	次期繰越活動増減差額	32,145,321	22,249,078	9,896,243
積立資産	11,605,526	11,972,526	△ 367,000	次期繰越活動増減差額	32,145,321	22,249,078	9,896,243
訪問入浴介護事業積立資産	5,483,768	5,483,768	0	(うち当期活動増減差額)	5,803,243	△ 5,111,091	10,914,334
訪問介護事業積立資産	0	0	0				
障がい者居宅支援事業積立資産	677,000	1,044,000	△ 367,000				
地域福祉推進事業積立資産	324,758	324,758	0				
通所介護事業積立資産	0	0	0				
居宅介護支援事業積立資産	5,120,000	5,120,000	0				
				純資産の部合計	84,132,822	73,818,157	10,314,665
資産の部合計	180,176,115	177,236,989	2,939,126	負債及び純資産の部合計	180,176,115	177,236,989	2,939,126

脚注

1. 減価償却費の累計額

31,859,041 円