

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	1,053,684,365	1,402,367,279	△ 348,682,914	流動負債	166,998,987	118,797,835	48,201,152
現金預金	826,034,092	1,208,562,006	△ 382,527,914	事業未払金	95,773,564	19,657,434	76,116,130
事業未収金	153,545,899	167,900,590	△ 14,354,691	その他の未払金	718,683	27,793,838	△ 27,075,155
未収金	60,622	44,739	15,883	未払法人税等		429,300	△ 429,300
未収補助金	72,694,000	23,924,600	48,769,400	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
貯蔵品	83,000	100,000	△ 17,000	1年以内返済予定リース債務	2,434,536	2,434,536	0
前払金	12,816	36,598	△ 23,782	未払費用	9,417,433	9,383,682	33,751
前払費用	1,253,936	1,798,746	△ 544,810	職員預り金	100,968	151,876	△ 50,908
				前受収益	3,719,750	3,717,750	2,000
				未払消費税等	328,900	313,400	15,500
				賞与引当金	34,501,153	34,912,019	△ 410,866
固定資産	2,658,232,102	2,123,194,627	535,037,475	固定負債	234,567,780	252,995,316	△ 18,427,536
基本財産	1,449,839,092	1,508,631,803	△ 58,792,711	設備資金借入金	178,289,000	198,293,000	△ 20,004,000
土地	353,649,936	353,649,936	0	リース債務	2,028,780	4,463,316	△ 2,434,536
建物	1,095,189,156	1,153,981,867	△ 58,792,711	退職給付引当金	43,531,000	41,188,000	2,343,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	10,719,000	9,051,000	1,668,000
その他の固定資産	1,208,393,010	614,562,824	593,830,186	負債の部合計	401,566,767	371,793,151	29,773,616
土地	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部			
構築物	1,738,340	2,200,313	△ 461,973	基本金	102,125,225	102,125,225	0
機械及び装置	26,422,086	28,330,915	△ 1,908,829	国庫補助金等特別積立金	278,709,303	229,393,202	49,316,101
車輛運搬具	12,330,810	7,382,040	4,948,770	その他の積立金	85,000,000	385,000,000	△ 300,000,000
器具及び備品	102,612,901	52,021,395	50,591,506	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定	890,444,753	51,578,153	838,866,600	退職金積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	157,255	189,395	△ 32,140	すなみ荘建替積立金		300,000,000	△ 300,000,000
ソフトウェア	3,542,865	1,632,225	1,910,640	次期繰越活動増減差額	2,844,515,172	2,437,250,328	407,264,844
無形リース資産	4,463,310	6,897,848	△ 2,434,538	(うち当期活動増減差額)	107,264,844	111,964,160	△ 4,699,316
退職給付引当資産	43,531,000	41,188,000	2,343,000				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	3,310,349,700	3,153,768,755	156,580,945
退職金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
すなみ荘建替積立資産		300,000,000	△ 300,000,000	負債及び純資産の部合計	3,711,916,467	3,525,561,906	186,354,561
その他の固定資産	149,690	142,540	7,150				
資産の部合計	3,711,916,467	3,525,561,906	186,354,561				