

法人単位貸借対照表

2022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
0001 流 動 資 産	380,748,760	359,158,347	21,590,413	0006 流 動 負 債	135,796,974	128,326,220	7,470,754
1110 現 金 預 金	224,669,453	213,625,813	11,043,640	2112 事 業 未 払 金	22,876,152	19,064,962	3,811,190
1131 事 業 未 収 金	148,981,901	142,852,479	6,129,422	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	50,108,000	50,108,000	
1132 未 収 金	169,800	321,040	△151,240	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	13,068,000	8,817,000	4,251,000
1133 未 収 補 助 金	4,744,000		4,744,000	2124 1年以内返済予定 リース債務	6,701,400	7,546,470	△845,070
1161 立 替 金	319,530	379,996	△60,466	2131 未 払 費 用	41,145,719	41,008,565	137,154
1162 前 払 金	1,465,853	1,656,272	△190,419	2132 預 り 金	13,273	13,273	
1163 前 払 費 用	398,223	322,747	75,476	2133 職 員 預 り 金	1,883,940	1,767,950	115,990
0002 固 定 資 産	2,053,635,420	2,092,561,832	△38,926,412	2151 仮 受 金	490	490	
0003 基 本 財 産	1,785,160,344	1,837,012,905	△51,852,561	0007 固 定 負 債	986,992,586	1,047,985,176	△60,992,590
1211 土 地	260,312,000	260,312,000		2311 設 備 資 金 借 入 金	940,142,000	990,250,000	△50,108,000
1212 建 物	1,524,848,344	1,576,700,905	△51,852,561	2312 長 期 運 営 金 借 入 金	38,115,000	51,183,000	△13,068,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	268,475,076	255,548,927	12,926,149	2313 リ ー ス 債 務	8,735,586	6,552,176	2,183,410
1312 建 物	1,638,365	2	1,638,363	負 債 の 部 合 計	1,122,789,560	1,176,311,396	△53,521,836
1313 構 築 物	646,899	2,300,095	△1,653,196	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	5,277,528	5,878,443	△600,915	0009 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1315 車 輛 運 搬 具	471,533	992,740	△521,207	3111 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1316 器 具 及 び 備 品	24,913,158	35,629,668	△10,716,510	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	379,470,506	395,750,427	△16,279,921
1319 有 形 リ ー ス 資 産	16,922,433	13,833,262	3,089,171	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	379,470,506	395,750,427	△16,279,921
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		136,080	△136,080	0011 そ の 他 の 積 立 金	215,975,934	193,763,104	22,212,830
1323 無 形 リ ー ス 資 産	347,433	1,790,113	△1,442,680	3221 修 繕 積 立 金 (春 香 苑)	120,052,781	108,046,488	12,006,293
1324 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		3222 退 職 金 積 立 金 (春 香 苑)	59,317,785	59,314,441	3,344
1329 退 職 積 立 預 金	65,318,986	65,315,042	3,944	3223 修 繕 積 立 金 (第 2 春 香 苑)	30,604,167	20,401,574	10,202,593
1331 修 繕 積 立 預 金	150,656,948	128,448,062	22,208,886	3224 退 職 積 立 金 (第 2 春 香 苑)	6,001,201	6,000,601	600
1333 差 入 保 証 金	20,050	20,050		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	194,836,180	164,583,252	30,252,928
1334 長 期 前 払 費 用	2,251,743	1,195,370	1,056,373	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	194,836,180	164,583,252	30,252,928
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	52,465,758	3,947,992	48,517,766
資 産 の 部 合 計	2,434,384,180	2,451,720,179	△17,335,999	純 資 産 の 部 合 計	1,311,594,620	1,275,408,783	36,185,837
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,434,384,180	2,451,720,179	△17,335,999

脚注

1. 減価償却費の累計額 878,012,342円