

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	110,576,970	115,876,494	△ 5,299,524
未収金	28,650,919	25,766,120	2,884,799
前払費用	638,614	483,614	155,000
流動資産合計	139,866,503	142,126,228	△ 2,259,725
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	5,885,000	5,885,000	0
建物	310,988,229	325,725,062	△ 14,736,833
基本財産合計	316,873,229	331,610,062	△ 14,736,833
(2)特定資産			
退職給付積立預金	64,762,125	62,067,945	2,694,180
運営積立預金	145,803,164	144,039,164	1,764,000
施設積立預金	189,398,590	188,408,590	990,000
営繕積立預金	72,118,917	65,238,167	6,880,750
保健・医療・文化事業積立預金	10,670,333	8,828,055	1,842,278
補助金返還引当資産	2,083,940		2,083,940
特定資産合計	484,837,069	468,581,921	16,255,148
(3)その他固定資産			
什器備品	5,606,629	1,036,590	4,570,039
敷金	640,000	640,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	6,296,629	1,726,590	4,570,039
固定資産合計	808,006,927	801,918,573	6,088,354
資産の部合計	947,873,430	944,044,801	3,828,629
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,023,267	14,300,712	2,722,555
預り金	17,014,084	35,685,459	△ 18,671,375
仮受金	22,000	0	22,000
未払法人税等	2,090,300	1,756,500	333,800
未払消費税	965,900	441,200	524,700
補助金返還引当金	2,083,940		2,083,940
流動負債合計	39,199,491	52,183,871	△ 12,984,380
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,762,125	62,067,945	2,694,180
固定負債合計	64,762,125	62,067,945	2,694,180
負債の部合計	103,961,616	114,251,816	△ 10,290,200
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	109,679,354	116,123,579	△ 6,444,225
指定正味財産合計	109,679,354	116,123,579	△ 6,444,225
(うち基本財産への充当額)	(105,338,804)	(112,617,448)	(△7,278,644)
2. 一般正味財産	734,232,460	713,669,406	20,563,054
(うち基本財産への充当額)	(179,423,167)	(185,118,934)	(△5,695,767)
(うち特定資産への充当額)	(417,991,004)	(406,513,976)	(11,477,028)
正味財産の部合計	843,911,814	829,792,985	14,118,829
負債及び正味財産合計	947,873,430	944,044,801	3,828,629