

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	17,116,185	34,706,856	△ 17,590,671
未収金	70,661	51,369	19,292
仮払金	142,684	63,698	78,986
流動資産合計	17,329,530	34,821,923	△ 17,492,393
2. 固定資産			
(1)基本財産	36,030,000	36,030,000	0
定期預金	[30,000]	[36,030,000]	[△ 36,000,000]
投資有価証券	[36,000,000]	[0]	[36,000,000]
基本財産合計	36,030,000	36,030,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立金	81,687,838	75,793,838	5,894,000
普通預金	[61,687,838]	[55,793,838]	[5,894,000]
定期預金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
自主事業基金積立金	33,027,802	33,027,802	0
普通預金	[33,027,802]	[33,027,802]	[0]
振興基金積立金	250,166,250	250,175,000	△ 8,750
定期預金	[123,068,800]	[120,000,000]	[3,068,800]
投資有価証券	[127,097,450]	[130,175,000]	[△ 3,077,550]
特定資産合計	364,881,890	358,996,640	5,885,250
(3)その他固定資産			
建物	269,525,364	282,029,118	△ 12,503,754
建物付属設備	11,301,857	13,779,052	△ 2,477,195
機械器具	8	8	0
リース資産	907,200	3,628,800	△ 2,721,600
備品	1,075,457	667,779	407,678
土地	270,027,540	270,027,540	0
電話加入権	628,792	628,792	0
その他固定資産合計	553,466,218	570,761,089	△ 17,294,871
固定資産合計	954,378,108	965,787,729	△ 11,409,621
資産合計	971,707,638	1,000,609,652	△ 28,902,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,877,100	24,094,340	△ 18,217,240
未払消費税等	719,100	183,600	535,500
預り金	846,688	902,445	△ 55,757
前受金	147,000	5,730	141,270
未払リース債務	2,366,484	2,319,894	46,590
流動負債合計	9,956,372	27,506,009	△ 17,549,637
2. 固定負債			
退職給付引当金	81,687,838	75,793,838	5,894,000
長期リース債務	799,298	3,165,782	△ 2,366,484
固定負債合計	82,487,136	78,959,620	3,527,516
負債合計	92,443,508	106,465,629	△ 14,022,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	26,030,000	26,030,000	0
指定正味財産合計	26,030,000	26,030,000	0
(うち基本財産への充当額)	(26,030,000)	(26,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	853,234,130	868,114,023	△ 14,879,893
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(283,194,052)	(283,202,802)	(△ 8,750)
正味財産合計	879,264,130	894,144,023	△ 14,879,893
負債及び正味財産合計	971,707,638	1,000,609,652	△ 28,902,014

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	総合支援事業		営業を目的とする施設貸与事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	12,684,284	670,243			3,761,658	17,116,185
未収金	18,938	51,723			0	70,661
仮払金	142,684	0			0	142,684
流動資産合計	12,845,906	721,966			3,761,658	17,329,530
2. 固定資産						
(1)基本財産	18,015,000	0			18,015,000	36,030,000
定期預金	[15,000]	[0]			[15,000]	[30,000]
投資有価証券	[18,000,000]	[0]			[18,000,000]	[36,000,000]
基本財産合計	18,015,000	0			18,015,000	36,030,000
(2)特定資産						
退職給付積立金	29,844,876	2,023,464			49,819,498	81,687,838
普通預金	[29,844,876]	[2,023,464]			[29,819,498]	[61,687,838]
定期預金	[0]	[0]			[20,000,000]	[20,000,000]
自主事業基金積立金	1,000,000	4,000,000			28,027,802	33,027,802
普通預金	[1,000,000]	[4,000,000]			[28,027,802]	[33,027,802]
振興基金積立金	250,166,250	0			0	250,166,250
定期預金	[123,068,800]	[0]			[0]	[123,068,800]
投資有価証券	[127,097,450]	[0]			[0]	[127,097,450]
特定資産合計	281,011,126	6,023,464			77,847,300	364,881,890
(3)その他固定資産						
建物	193,249,682	39,081,181			37,194,501	269,525,364
建物付属設備	8,103,439	1,638,763			1,559,655	11,301,857
機械器具	8	0			0	8
リース資産	907,200	0			0	907,200
備品	771,101	155,944			148,412	1,075,457
土地	193,609,747	39,153,993			37,263,800	270,027,540
電話加入権	450,844	91,175			86,773	628,792
その他固定資産合計	397,092,021	80,121,056			76,253,141	553,466,218
固定資産合計	696,118,147	86,144,520			172,115,441	954,378,108
資産合計	708,964,053	86,866,486			175,877,099	971,707,638
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	5,012,832	391,355			472,913	5,877,100
未払消費税等	536,400	182,700			0	719,100
預り金	6,045	0			840,643	846,688
未払リース債務	2,366,484	0			0	2,366,484
前受金	0	147,000			0	147,000
流動負債合計	7,921,761	721,055			1,313,556	9,956,372
2. 固定負債						
退職給付引当金	29,844,876	2,023,464			49,819,498	81,687,838
長期リース債務	799,298	0			0	799,298
固定負債合計	30,644,174	2,023,464			49,819,498	82,487,136
負債合計	38,565,935	2,744,519			51,133,054	92,443,508
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	13,015,000	0			13,015,000	26,030,000
指定正味財産合計	13,015,000	0			13,015,000	26,030,000
(うち基本財産への充当額)	(13,015,000)	(0)			(13,015,000)	(26,030,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			(0)	(0)
2. 一般正味財産	657,383,118	84,121,967			111,729,045	853,234,130
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)			(5,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(251,166,250)	(4,000,000)			(28,027,802)	(283,194,052)
正味財産合計	670,398,118	84,121,967			124,744,045	879,264,130
負債及び正味財産合計	708,964,053	86,866,486			175,877,099	971,707,638