

事業所名 \_\_\_\_\_

## 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
<b>流動資産</b>	313,653,768	245,712,836	67,940,932	<b>流動負債</b>	106,427,559	18,829,213	87,598,346
流資)現金	151,039	140,016	11,023	流負)事業未払金	23,210,000	2,201,326	21,008,674
流資)普通預金	198,605,324	198,768,323	-162,999	流負)未払費用	662,185	662,185	
流資)定期預金	33,645,848	33,645,848		流負)預り金	1,544,070	1,162,200	381,870
流資)未収補助金	2,081,318	1,903,318	178,000	流負)職員預り金	2,869,919	3,910,491	-1,040,572
流資)事業区分間貸付金	23,572,258	4,940,131	18,632,127	流負)前受金	90,000		90,000
流資)拠点区分間貸付金	54,479,127	5,802,880	48,676,247	流負)前受収益		150,000	-150,000
流資)仮払金	1,118,854	512,320	606,534	流負)事業区分間借入金	23,572,258	4,940,131	18,632,127
<b>固定資産</b>	1,026,942,421	1,022,400,413	4,542,008	流負)拠点区分間借入金	54,479,127	5,802,880	48,676,247
<b>基本財産</b>	524,454,291	551,706,103	-27,251,812	<b>固定負債</b>	457,478,620	465,019,660	-7,541,040
(基)土地	43,989,900	43,989,900		(固負)設備資金借入金	267,799,070	265,673,160	2,125,910
(基)建物	1,287,291,000	1,287,291,000		(固負)長期運営資金借入金	51,800,000	58,016,000	-6,216,000
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000		(固負)退職給付引当金	46,879,550	50,330,500	-3,450,950
(基)減価償却累計額 △	826,826,609	799,574,797	27,251,812	(固負)長期預り金	91,000,000	91,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	502,488,130	470,694,310	31,793,820	<b>負債の部合計</b>	563,906,179	483,848,873	80,057,306
(他固)土地	49,699,127	49,699,127		<b>純 資 産 の 部</b>			
(他固)建物	694,250,788	633,420,788	60,830,000	<b>基本金</b>	63,520,975	63,520,975	
(他固)構築物	9,069,610	9,069,610		基本金	63,520,975	63,520,975	
(他固)機械及び装置	6,930,000	6,930,000		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	267,624,364	285,523,833	-17,899,469
(他固)車輛運搬具	32,385,102	32,385,102		国庫補助金等特別積立金	267,624,364	285,523,833	-17,899,469
(他固)器具及び備品	85,877,104	85,192,904	684,200	<b>その他の積立金</b>	159,339,000	170,257,000	-10,918,000
(他固)減価償却累計額 △	584,117,135	568,765,705	15,351,430	その他の積立金	159,339,000	170,257,000	-10,918,000
(他固)権利	74,984	74,984		<b>次期繰越活動増減差額</b>	286,205,671	264,962,568	21,243,103
(他固)投資有価証券	12,100,000	12,100,000		次期繰越活動増減差額	286,205,671	264,962,568	21,243,103
(他固)退職給付引当資産	46,879,550	50,330,500	-3,450,950	(うち当期活動増減差額)	10,325,103	18,036,173	-7,711,070
(他固)その他の積立資産	109,174,000	120,092,000	-10,918,000	<b>純資産の部合計</b>	776,690,010	784,264,376	-7,574,366
(他固)措置施設繰越特定預金	40,165,000	40,165,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,340,596,189	1,268,113,249	72,482,940
<b>資産の部合計</b>	1,340,596,189	1,268,113,249	72,482,940				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額