

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	233,130,493	245,179,826	△12,049,333	流動負債	9,890,902	15,331,530	△5,440,628
現金預金	206,440,598	218,010,664	△11,570,066	事業未払金	3,569,007	8,799,656	△5,230,649
事業未収金	26,689,895	27,169,162	△479,267	預り金	249,225	254,124	△4,899
				職員預り金	358,670	309,750	48,920
				賞与引当金	5,714,000	5,968,000	△254,000
固定資産	924,528,230	957,944,066	△33,415,836	固定負債	0	0	0
基本財産	556,932,203	585,693,538	△28,761,335	負債の部合計	9,890,902	15,331,530	△5,440,628
建物	555,932,203	584,693,538	△28,761,335				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	367,596,027	372,250,528	△4,654,501	基本金	3,211,334	3,211,334	0
建物	24,702,563	26,626,133	△1,923,570	第1号基本金	1,001,000	1,001,000	0
構築物	171,190	220,798	△49,608	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
車輛運搬具	5,384,816	7,645,093	△2,260,277	国庫補助金等特別積立金	336,322,908	353,480,488	△17,157,580
器具及び備品	29,835,186	27,668,983	2,166,203	その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
権利	705,200	705,200	0	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
ソフトウェア	2,032,059	2,914,085	△882,026	次期繰越活動増減差額	801,274,444	824,141,405	△22,866,961
投資有価証券	296,661,756	299,301,230	△2,639,474	(うち当期活動増減差額)	△22,866,961	△14,323,380	△8,543,581
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
長期前払費用	1,070,142	135,891	934,251				
預託金	73,980	73,980	0	純資産の部合計	1,147,767,821	1,187,792,362	△40,024,541
資産の部合計	1,157,658,723	1,203,123,892	△45,465,169	負債及び純資産の部合計	1,157,658,723	1,203,123,892	△45,465,169

美保の里拠点区分 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	226,739,152	238,921,031	△12,181,879	流動負債	9,620,293	15,077,406	△5,457,113
現金預金	200,049,257	211,751,869	△11,702,612	事業未払金	3,547,623	8,799,656	△5,252,033
事業未収金	26,689,895	27,169,162	△479,267	職員預り金	358,670	309,750	48,920
				賞与引当金	5,714,000	5,968,000	△254,000
固定資産	923,528,230	956,944,066	△33,415,836	固定負債	0	0	0
基本財産	555,932,203	584,693,538	△28,761,335	負債の部合計	9,620,293	15,077,406	△5,457,113
建物	555,932,203	584,693,538	△28,761,335				
その他の固定資産	367,596,027	372,250,528	△4,654,501	純 資 産 の 部			
建物	24,702,563	26,626,133	△1,923,570	基本金	2,211,334	2,211,334	0
構築物	171,190	220,798	△49,608	第1号基本金	1,000	1,000	0
車輛運搬具	5,384,816	7,645,093	△2,260,277	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
器具及び備品	29,835,186	27,668,983	2,166,203	国庫補助金等特別積立金	336,322,908	353,480,488	△17,157,580
権利	705,200	705,200	0	その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
ソフトウェア	2,032,059	2,914,085	△882,026	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
投資有価証券	296,661,756	299,301,230	△2,639,474	次期繰越活動増減差額	795,153,712	818,136,734	△22,983,022
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0	(うち当期活動増減差額)	△22,983,022	△14,711,482	△8,271,540
長期前払費用	1,070,142	135,891	934,251				
預託金	73,980	73,980	0	純資産の部合計	1,140,647,089	1,180,787,691	△40,140,602
資産の部合計	1,150,267,382	1,195,865,097	△45,597,715	負債及び純資産の部合計	1,150,267,382	1,195,865,097	△45,597,715