

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	453,409,076	701,694,582	-248,285,506	流動負債	62,798,131	65,895,614	-3,097,483
現金預金	339,604,660	569,689,821	-230,085,161	事業未払金	32,410,190	35,863,517	-3,453,327
事業未収金	95,401,875	114,544,298	-19,142,423	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,051,200	1,551,800	2,499,400
未収補助金	16,250,000	16,250,000	0	未払費用	22,116,015	20,351,704	1,764,311
未収収益	0	0	0	未返還基金	0	0	0
貯蔵品	4,417	17,855	-13,438	預り金	0	901,347	-901,347
立替金	0	0	0	職員預り金	2,588,526	2,622,200	-33,674
前払金	0	28,000	-28,000	前受金	0	3,756,000	-3,756,000
前払費用	2,138,124	1,134,608	1,003,516	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	30,000	-30,000	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金	1,632,200	15,446	-15,446
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	833,600	798,600
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,051,906,591	833,438,989	218,467,602	固定負債	250,845,221	233,322,174	17,523,047
基本財産	369,723,500	388,603,564	-18,880,064	リース債務	11,755,100	4,092,100	7,663,000
土地	93,512,369	93,512,369	0	退職給付引当金	239,048,774	229,200,074	9,848,700
建物	266,425,941	285,306,005	-18,880,064	長期未払金	0	0	0
定期預金	9,785,190	9,785,190	0	長期預り金	41,347	30,000	11,347
その他の固定資産	682,183,091	444,835,425	237,347,666	退職共済預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,242,410	1,691,859	-449,449	負債の部合計	313,643,352	299,217,788	14,425,564
構築物	6,899,381	7,679,022	-779,641	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	9,785,190	9,785,190	0
車輦運搬具	5,429,926	6,914,765	-1,484,839	基金	1,698,038	279,000	1,419,038
器具及び備品	15,931,052	18,462,624	-2,531,572	あい子ども応援基金	1,698,038	279,000	1,419,038
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,540,945	106,842,684	-7,301,739
有形リース資産	15,693,900	5,696,000	9,997,900	その他の積立金	371,815,231	144,815,230	227,000,001
権利	6,000	6,000	0	設備等整備積立金	50,001	50,000	1
ソフトウェア	1,032,906	1,393,704	-360,798	作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
長期貸付金	303,000	481,000	-178,000	備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	105,665,156	105,665,156	0
退職手当積立基金預け金	205,215,054	195,841,974	9,373,080	地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	通所事業所施設設備等積立金	200,000,000	0	200,000,000
退職給付引当資産	33,833,720	33,358,100	475,620	スマイルいちのみや修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
長期預り金積立資産	41,347	41,347	0	次期繰越活動増減差額	708,833,011	974,193,679	-265,360,668
あい子ども応援基金積立資産	1,698,038	279,000	1,419,038	(うち当期活動増減差額)	-38,639,668	-1,473,494	-37,166,174
スマイルいちのみや修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	1,191,672,315	1,235,915,783	-44,243,468
設備等整備積立資産	50,001	50,000	1	負債及び純資産の部合計	1,505,315,667	1,535,133,571	-29,817,904
措置施設積立資産	9,100,074	9,100,074	0				
財政調整積立資産	105,665,156	105,665,156	0				
地域福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
通所事業所施設設備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	222,246	239,330	-17,084				
開設準備費（繰延資産）	6,252,846	8,337,128	-2,084,282				
開設固定資産	15,709,560	18,716,952	-3,007,392				
水道施設利用権	856,474	922,737	-66,263				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,505,315,667	1,535,133,571	-29,817,904				