

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	48,969,250	40,806,533	8,162,717
未収金	33,667,936	32,609,299	1,058,637
前払費用	281,657	281,657	0
貯蔵品	27,334	33,174	△ 5,840
流動資産合計	82,946,177	73,730,663	9,215,514
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	26,032,014	△ 26,032,014
普通預金	1,032,014	0	1,032,014
投資有価証券	4,783,725,090	4,946,620,475	△ 162,895,385
基本財産合計	4,784,757,104	4,972,652,489	△ 187,895,385
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,646,090	24,011,690	1,634,400
育成助長事業積立資産	69,380,952	70,587,361	△ 1,206,409
育成助長事業積立資産（指定）	13,852,419	13,852,419	0
ケアマネシステム構築積立資産	0	10,450,011	△ 10,450,011
事務システム構築積立資産	0	6,500,027	△ 6,500,027
建物附属設備	2,658,727	2,950,333	△ 291,606
什器備品	624,948	63,346	561,602
敷金	972,000	972,000	0
ソフトウェア	12,763,438	16,108,813	△ 3,345,375
特定資産合計	125,898,574	145,496,000	△ 19,597,426
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
什器備品	20	20	0
ソフトウェア	9,153,761	189,000	8,964,761
電話加入権	584,584	584,584	0
その他固定資産合計	9,738,365	773,604	8,964,761
固定資産合計	4,920,394,043	5,118,922,093	△ 198,528,050
資産合計	5,003,340,220	5,192,652,756	△ 189,312,536
II 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	39,356,088	37,009,673	2,346,415
預り金	895,983	913,775	△ 17,792
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	22,000	△ 22,000
賞与引当金	5,800,420	6,062,423	△ 262,003
流動負債合計	46,052,491	44,007,871	2,044,620
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,646,090	24,011,690	1,634,400
固定負債合計	25,646,090	24,011,690	1,634,400
負債合計	71,698,581	68,019,561	3,679,020
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	17,019,113	20,094,492	△ 3,075,379
育成助長事業積立資産（指定）	13,852,419	13,852,419	0
基本財産	4,654,202,584	4,844,320,276	△ 190,117,692
指定正味財産合計	4,685,074,116	4,878,267,187	△ 193,193,071
(うち基本財産への充当額)	(4,654,202,584)	(4,844,320,276)	(△ 190,117,692)
(うち特定資産への充当額)	(30,871,532)	(33,946,911)	(△ 3,075,379)
2. 一般正味財産	246,567,523	246,366,008	201,515
(うち基本財産への充当額)	(130,554,520)	(128,332,213)	(2,222,307)
(うち特定資産への充当額)	(69,380,952)	(87,537,399)	(△ 18,156,447)
正味財産合計	4,931,641,639	5,124,633,195	△ 192,991,556
負債及び正味財産合計	5,003,340,220	5,192,652,756	△ 189,312,536