

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	65,747,956	48,300,341	17,447,615	流動負債	15,622,806	16,088,995	-466,189
現金預金	43,596,689	26,431,744	17,164,945	事業未払金	5,132,292	5,623,227	-490,935
事業未収金	22,059,267	21,744,597	314,670	役員等短期借入金			0
前払費用	92,000	124,000	-32,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,700,000	6,700,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	128,400	128,400	0
				預り金		1,450	-1,450
				職員預り金	772,114	904,049	-131,935
				仮受金	11,869		-11,869
				賞与引当金	2,890,000	2,720,000	170,000
固定資産	182,249,869	191,903,113	-9,653,244	固定負債	9,941,325	17,683,600	-7,742,275
基本財産	23,748,196	33,725,251	-9,977,055	設備資金借入金	8,500,000	15,200,000	-6,700,000
建物	23,748,196	33,725,251	-9,977,055	退職給付引当金	1,430,625	2,344,500	-913,875
その他の固定資産	158,501,673	158,177,862	323,811	長期未払金	10,700	138,100	-128,400
構築物	84,000	98,000	-14,000	負債の部合計	25,564,131	33,772,595	-8,208,464
車輦運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,350,061	2,964,939	1,385,122	純資産の部			
ソフトウェア	409,031	609,488	-200,457	基本金	90,600,000	90,600,000	0
退職給付引当資産	1,430,625	2,344,500	-913,875	国庫補助金等特別積立金	4,742,181	6,266,027	-1,523,846
施設整備積立資産	152,000,000	152,000,000	0	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
差入保証金	30,000	30,000	0	施設整備積立金	152,000,000	152,000,000	0
長期前払費用	175,894	208,873	-32,979	次期繰越活動増減差額	-24,908,487	-42,435,168	17,526,681
その他の固定資産	22,060	22,060	0	(うち当期活動増減差額)	17,526,681	7,374,047	10,152,634
資産の部合計	247,997,825	240,203,454	7,794,371	純資産の部合計	222,433,694	206,430,859	16,002,835
				負債及び純資産の部合計	247,997,825	240,203,454	7,794,371

さざなみ苑拠点区分 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	65,747,956	48,300,341	17,447,615	流動負債	15,622,806	16,088,995	-466,189
現金預金	43,596,689	26,431,744	17,164,945	事業未払金	5,132,292	5,623,227	-490,935
事業未収金	22,059,267	21,744,597	314,670	役員等短期借入金			0
前払費用	92,000	124,000	-32,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,700,000	6,700,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	128,400	128,400	0
				預り金		1,450	-1,450
				職員預り金	772,114	904,049	-131,935
				仮受金		11,869	-11,869
				賞与引当金	2,890,000	2,720,000	170,000
固定資産	182,249,869	191,903,113	-9,653,244	固定負債	9,941,325	17,683,600	-7,742,275
基本財産	23,748,196	33,725,251	-9,977,055	設備資金借入金	8,500,000	15,200,000	-6,700,000
建物	23,748,196	33,725,251	-9,977,055	退職給付引当金	1,430,625	2,344,500	-913,875
その他の固定資産	158,501,673	158,177,862	323,811	長期未払金	10,700	139,100	-128,400
構築物	84,000	98,000	-14,000	負債の部合計	25,564,131	33,772,595	-8,208,464
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	4,350,061	2,864,939	1,485,122	基本金	90,600,000	90,600,000	0
ソフトウェア	409,031	609,488	-200,457	国庫補助金等特別積立金	4,742,181	6,266,027	-1,523,846
退職給付引当資産	1,430,625	2,344,500	-913,875	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
施設整備積立資産	152,000,000	152,000,000	0	施設整備積立金	152,000,000	152,000,000	0
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	-24,908,487	-42,435,168	17,526,681
長期前払費用	175,894	208,873	-32,979	(うち当期活動増減差額)	17,526,681	7,374,047	10,152,634
その他の固定資産	22,060	22,060	0	純資産の部合計	222,433,694	206,430,859	16,002,835
資産の部合計	247,997,825	240,203,454	7,794,371	負債及び純資産の部合計	247,997,825	240,203,454	7,794,371