

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	870,044,820	780,448,537	89,596,283	流動負債	234,203,571	218,087,992	16,115,579
現金預金	522,010,595	454,144,977	67,865,618	事業未払金	178,856,550	162,749,057	16,107,493
現金	633,453	673,641	△40,188	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	13,552,000	△2,500,000
普通・三井住友(1)	248,795,403	237,481,679	11,313,724	預り金	345,093	1,398,168	△1,053,075
普通・三井住友(2)	220,953,123	171,030,377	49,922,746	職員預り金	1,979,528	2,409,167	△429,639
定期・三井住友	16,305,727	16,305,338	389	社会保険料	158,825	283,485	△124,660
普通・東京三菱	25,631,851	18,861,971	6,769,880	所得税・住民税	1,813,700	2,123,400	△309,700
定期・東京三菱	8,749,690	8,749,675	15	県社協・退職共済掛金	6,003	1,282	4,721
普通・みなど	941,348	1,042,296	△100,948	その他	1,000	1,000	
事業未収金	330,453,837	316,147,738	14,306,099	賞与引当金	41,970,400	37,979,600	3,990,800
未収補助金	236,000	678,665	△442,665	固定負債	229,660,533	228,953,426	707,107
市	236,000	678,665	△442,665	設備資金借入金	109,599,000	120,651,000	△11,052,000
立替金	15,642,686	7,739,354	7,903,332	退職給付引当金	120,061,533	108,302,426	11,759,107
本部	54,245		54,245	負債の部合計	463,864,104	447,041,418	16,822,686
三田谷学園	2,371,291	1,035,689	1,335,602	純資産の部			
芦屋翠ホーム	4,525,958	3,343,278	1,182,680	基本金	2,602,492,460	2,602,492,460	
ワークホームつつじ	1,457,009	599,752	857,257	国庫補助金等特別積立金	457,559,905	479,282,470	△21,722,565
燈	537,683	64,422	473,261	その他の積立金	250,650,128	226,650,128	24,000,000
あおぞら園	596,428	75,767	520,661	施設整備等積立金	179,210,128	170,210,128	9,000,000
治療教育室	5,815,517	2,607,946	3,207,571	その他の積立金	71,440,000	56,440,000	15,000,000
県社協・互助会掛金		2,500	△2,500	次期繰越活動増減差額	7,155,822	△37,115,478	44,271,300
通院費等	12,000		12,000	(うち当期活動増減差額)	68,271,300	81,025,950	△12,754,650
その他	272,555	10,000	262,555	純資産の部合計	3,317,858,315	3,271,309,580	46,548,735
前払金	1,894,643	1,514,326	380,317				
前払費用	650,212	1,293,135	△642,923				
徴収不能引当金	△843,153	△1,069,658	226,505				
固定資産	2,911,677,599	2,937,902,461	△26,224,862				
基本財産	2,563,631,169	2,616,957,570	△53,326,401				
土地	1,480,831,139	1,480,831,139					
建物	2,220,929,553	2,220,929,553					
減価償却累計額 基本財産	△1,138,129,523	△1,084,803,122	△53,326,401				
その他の固定資産	348,046,430	320,944,891	27,101,539				
建物	1,170,940	1,170,940					
減価償却累計額 建物	△468,836	△390,384	△78,452				
構築物	3,481,600	3,481,600					
減価償却累計額 構築物	△3,368,932	△3,348,952	△19,980				
機械及び装置	5,736,240	3,936,240	1,800,000				
減価償却累計額 機械及び装置	△2,892,241	△2,394,050	△498,191				
車輛運搬具	8,457,270	9,614,180	△1,156,910				
減価償却累計額 車輛運搬具	△7,487,604	△8,008,833	521,229				
器具及び備品	73,501,615	70,859,410	2,642,205				
減価償却累計額 器具及び装置	△65,429,027	△62,430,330	△2,998,697				
建設仮勘定		100,000	△100,000				
権利	374,920	374,920					
ソフトウェア	2,209,200	2,209,200					
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,262,100	△984,900	△277,200				
退職給付引当資産	82,172,617	78,905,082	3,267,535				
施設整備等積立資産	179,210,128	170,210,128	9,000,000				
その他の積立資産	71,440,000	56,440,000	15,000,000				
差入保証金	1,191,000	1,191,000					
その他の固定資産	9,640	9,640					
資産の部合計	3,781,722,419	3,718,350,998	63,371,421	負債及び純資産の部合計	3,781,722,419	3,718,350,998	63,371,421