

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	95,463,351	74,261,576	21,201,775
未収金	29,560,820	32,397,767	-2,836,947
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	433,606	203,133	230,473
前払費用	0	0	0
流動資産合計	125,457,777	106,862,476	18,595,301
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職慰労引当資産	329,883	829,867	-499,984
生活・就労自立支援引当資産	1,786,060	1,884,042	-97,982
生活・就労自立支援貸付金	3,228,000	3,130,000	98,000
特定資産合計	5,343,943	5,843,909	-499,966
(2) その他固定資産			
建物	32,691,354	35,420,375	-2,729,021
構築物	68,532	72,626	-4,094
車 両	1	1	0
什器備品	364,468	64,750	299,718
土地	90,284,182	90,284,182	0
建物附属設備	13,808,026	16,269,738	-2,461,712
ソフトウェア	271,699	268,413	3,286
労金出資金	4,571,000	4,571,000	0
敷 金	498,215	125,000	373,215
その他固定資産合計	142,557,477	147,076,085	-4,518,608
固定資産合計	147,901,420	152,919,994	-5,018,574
資産合計	273,359,197	259,782,470	13,576,727
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,085,157	6,459,441	-374,284
前受金	2,227,000	431,167	1,795,833
預り金	177,264	134,402	42,862
短期借入金	0	0	0
未払消費税等	6,498,900	5,086,200	1,412,700
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	14,988,321	12,111,210	2,877,111
2. 固定負債			
長期借入金	13,922,549	19,822,852	-5,900,303
退職慰労引当金	329,883	829,867	-499,984
預り修繕積立金	17,518,572	16,279,880	1,238,692
固定負債合計	31,771,004	36,932,599	-5,161,595
負債合計	46,759,325	49,043,809	-2,284,484
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
特定資産受取利息	2,690	2,690	0
指定正味財産合計	5,016,314	5,016,314	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,014,060	5,014,042	18
2. 一般正味財産	221,583,558	205,722,347	15,861,211
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	226,599,872	210,738,661	15,861,211
負債及び正味財産合計	273,359,197	259,782,470	13,576,727