

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	82,345,483	105,040,992	△ 22,695,509	流動負債	19,864,650	9,823,832	10,040,818
現金預金	50,956,243	76,774,476	△ 25,818,233	事業未払金	7,238,163	7,161,280	76,883
現金	99,586	76,425	23,161	未払費用	2,553,368	900,826	1,652,542
現金	99,586	76,425	23,161	預り金	72,647	0	72,647
小口現金	99,586	76,425	23,161	職員預り金	1,780,472	1,761,726	18,746
預金	50,856,657	76,698,051	△ 25,841,394	社会保険料	1,221,107	1,229,618	△ 8,511
普通預金 (JA)	7,847,366	34,964,873	△ 27,117,507	源泉所得税	209,585	202,308	7,277
特養	7,847,366	34,964,873	△ 27,117,507	住民税	348,300	329,800	18,500
普通預金 (山口銀行)	28,361,480	26,171,535	2,189,945	互助会費	300	0	300
普通預金 (萩山口信用金庫)	2,422	2,202	220	雇用保険料	1,180	0	1,180
特養	2,422	2,202	220	賞与引当金	8,220,000	0	8,220,000
当座預金	4,645,389	5,559,441	△ 914,052	固定負債	22,674,887	20,822,356	1,852,531
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	22,674,887	20,822,356	1,852,531
事業未収金	30,692,074	28,165,123	2,526,951	負債の部合計	42,539,537	30,646,188	11,893,349
国保連合会	25,562,152	23,995,373	1,566,779				
利用者	4,988,922	4,010,750	978,172	純資産の部			
その他	141,000	159,000	△ 18,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	114,212	68,649	45,563	国庫補助金等特別積立金	168,618,110	178,489,313	△ 9,871,203
前払費用	540,910	0	540,910	その他の積立金	51,008,010	51,008,010	0
仮払金	42,044	32,744	9,300	経営安定資金積立金	26,004,000	26,004,000	0
固定資産	344,731,369	365,775,707	△ 21,044,338	修繕費積立金	25,004,010	25,004,010	0
基本財産	234,309,132	252,304,473	△ 17,995,341	次期繰越活動増減差額	163,911,195	209,673,188	△ 45,761,993
建物	233,309,132	251,304,473	△ 17,995,341	(うち当期活動増減差額)	△ 45,761,993	△ 46,207,186	445,193
建物	233,309,132	251,304,473	△ 17,995,341	純資産の部合計	384,537,315	440,170,511	△ 55,633,196
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	110,422,237	113,471,234	△ 3,048,997				
建物	27,987,740	32,098,099	△ 4,110,359				
建物	3,008,048	3,265,555	△ 257,507				
建物附属設備	24,979,692	28,832,544	△ 3,852,852				
構築物	4	4	0				
車輛運搬具	7	41,740	△ 41,733				
器具及び備品	7,869,267	9,096,973	△ 1,227,706				
権利	231,992	231,992	0				
ソフトウェア	73,080	135,720	△ 62,640				
退職給付引当資産	22,674,887	20,822,356	1,852,531				
経営安定資金積立資産	26,004,000	26,004,000	0				
修繕費積立資産	25,004,010	25,004,010	0				
長期前払費用	540,910	0	540,910				
その他の固定資産	36,340	36,340	0				
資産の部合計	427,076,852	470,816,699	△ 43,739,847	負債及び純資産の部合計	427,076,852	470,816,699	△ 43,739,847