

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
0001 流動資産	753,438,334	752,402,940	1,035,394	0006 流動負債	155,491,391	230,995,371	△75,503,980
1111 現金預金	476,872,367	463,703,591	13,168,776	2112 事業未払金	47,965,887	124,737,625	△76,771,738
0012 現金	52,000	52,000	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,526,070	27,514,352	△988,282
0021 普通預金_大垣共立銀行	329,764,385	317,210,510	12,553,875	2132 預り金	18,451,847	17,164,394	1,287,453
0022 普通預金_農協	84,498,621	77,611,439	6,887,182	0001 社会保険料	10,581,842	10,019,597	562,245
0024 普通預金_岐阜信用金庫	54,888,903	61,954,933	△7,066,030	0002 雇用保険料	466,059	455,776	10,283
0031 定期預金_大垣共立銀行	6,000,000	5,800,000	200,000	0003 源泉徴収税	1,928,580	1,800,151	128,429
0032 定期預金_農協	1,668,458	1,068,200	600,258	0004 住民税	3,264,600	3,122,800	141,800
0033 定期預金_岐阜信用金庫	0	6,509	△6,509	0006 食材料費	766,944	546,804	220,140
1121 有価証券	100,000	100,000	0	0007 私的控除	138,800	90,000	48,800
1131 事業未収金	276,260,088	288,078,745	△11,818,657	0008 グループホーム利用料	1,251,287	1,066,476	184,811
1161 立替金	134,819	237,964	△103,145	0009 手数料	40,085	53,590	△13,505
1162 前払金	0	282,640	△282,640	0099 その他	13,650	9,200	4,450
1181 仮払金	71,060	0	71,060	2152 賞与引当金	62,547,587	61,579,000	968,587
0002 固定資産	2,823,664,598	2,876,425,140	△52,760,542	0007 固定負債	373,342,905	332,720,929	40,621,976
0003 基本財産	1,688,204,299	1,774,279,765	△86,075,466	2311 設備資金借入金	157,803,599	136,203,060	21,600,539
1211 土地	292,316,910	292,316,910	0	2315 事業区分間長期借入金	13,575,000	12,425,000	1,150,000
1212 建物	3,202,441,349	3,202,441,349	0	2321 退職給付引当金	201,964,306	184,092,869	17,871,437
1231 減価償却累計額 △	1,806,553,960	1,720,478,494	86,075,466	負債の部合計	528,834,296	563,716,300	△34,882,004
0004 その他の固定資産	1,135,460,299	1,102,145,375	33,314,924	純 資 産 の 部			
1312 建物	345,373,140	345,373,140	0	0009 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1313 構築物	71,172,689	71,172,689	0	3111 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1314 機械及び装置	620,431,697	613,941,337	6,490,360	0010 国庫補助金等特別積立金	1,031,789,725	1,102,812,122	△71,022,397
1315 車輛運搬具	79,867,435	81,703,702	△1,836,267	3211 国庫補助金等特別積立金	1,031,789,725	1,102,812,122	△71,022,397
1316 器具及び備品	290,534,252	289,780,900	753,352	0011 その他の積立金	584,500,000	527,500,000	57,000,000
1318 減価償却累計額 △	1,080,022,589	1,035,740,597	44,281,992	3221 人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
1321 権利	468,180	468,180	0	3222 修繕費積立金	85,000,000	65,000,000	20,000,000
1322 ソフトウェア	464,426	322,740	141,686	3223 施設整備費積立金	351,500,000	314,500,000	37,000,000
1325 長期貸付金	12,686,300	11,521,300	1,165,000	3224 備品等購入費積立金	38,000,000	38,000,000	0
1326 事業区分間長期貸付金	13,575,000	12,425,000	1,150,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,077,966,653	1,080,787,400	△2,820,747
1329 退職給付引当資産	196,304,219	183,571,434	12,732,785	3311 次期繰越活動増減差額	1,077,966,653	1,080,787,400	△2,820,747
1336 人件費積立資産	110,000,000	110,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	54,179,253	△6,735,672	60,914,925
1337 修繕積立資産	85,000,000	65,000,000	20,000,000				
1338 施設整備積立資産	351,500,000	314,500,000	37,000,000				
1339 備品等購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
1341 預託金	105,550	105,550	0				
資産の部合計	3,577,102,932	3,628,828,080	△51,725,148	純資産の部合計	3,048,268,636	3,065,111,780	△16,843,144
				負債及び純資産の部合計	3,577,102,932	3,628,828,080	△51,725,148