

貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

資産の部								負債の部							
	本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減		本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,945,271	221,255,908	2,119,668	13,306,268	291,627,115	280,435,643	11,191,472	流動負債	84,661	18,283,908	2,119,668	32,864	20,521,101	20,301,937	219,164
現金預金	54,695,496	164,172,000	1,645,095	13,064,436	233,577,027	219,308,506	14,268,521	事業未払金		5,261,408			5,261,408	5,783,309	-521,901
事業未収金		54,589,297		241,832	54,831,129	57,584,576	-2,753,447	その他の未払金		3,554,714	1,441,437		4,996,151	4,519,393	476,758
未収金	31,000	1,755,108	407,253		2,193,361	2,292,041	-98,680	1年以内返済予定					0	0	0
未収補助金	140,000	260,000			400,000	612,100	-212,100	設備資金借入金					0	0	0
貯蔵品					0	0	0	未払費用	24,661	494,344			519,005	698,752	-179,747
立替金	78,775				78,775	175,784	-97,009	預り金	60,000	10,859	8,162		79,021	16,556	62,465
前払金		479,503	67,320		546,823	462,636	84,187	職員預り金			24,702		197,730	283,927	-86,197
仮払金					0	0	0	前受金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0	前受収益					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0	仮受金		467,786			467,786	0	467,786
								賞与引当金		9,000,000			9,000,000	9,000,000	0
								その他の流動負債					0	0	0
固定資産	7,738,414	644,480,762	3,005,740	764,137	655,989,053	655,309,260	679,793	固定負債	343,200	12,975,400	1,530,800	0	14,849,400	13,819,800	1,029,600
基本財産	1,000,000	303,113,925	0	0	304,113,925	316,441,488	-12,327,563	設備資金借入金					0	0	0
土地		21,120,933			21,120,933	21,120,933	0	退職給付引当金	343,200	12,975,400	1,530,800	0	14,849,400	13,819,800	1,029,600
建物		281,992,992			281,992,992	294,320,555	-12,327,563	その他の固定負債					0	0	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	427,861	31,259,308	3,650,468	32,864	35,370,501	34,121,737	1,248,764
投資有価証券					0	0	0								
その他の固定資産	6,738,414	341,366,837	3,005,740	764,137	351,875,128	338,867,772	13,007,356								
土地					0	0	0	純資産の部							
建物		34,152,265			34,152,265	37,469,081	-3,316,816	基本金		66,536,098			66,536,098	65,936,098	600,000
構築物	401,955	6,263,252	1		6,665,208	7,550,754	-885,546	国庫補助金等特別積立金		138,929,447			138,929,447	145,796,703	-6,867,256
機械及び装置		7,629,559			7,629,559	9,407,229	-1,777,670	その他の積立金	5,270,210	295,284,400			300,554,610	278,974,610	21,580,000
車両運搬具		767,298			767,298	1,084,799	-317,501	次期繰越活動増減差額	56,985,614	333,727,417	1,474,940	14,037,541	406,225,512	410,915,755	-4,690,243
器具及び備品	723,049	6,073,483	1,474,939	764,136	9,035,607	9,534,258	-498,651	(うち当期活動増減差額)	5,404,307	9,446,438	-216,384	2,235,396	16,869,757	-2,608,991	19,478,748
建設仮勘定					0	0	0								
権利					0	0	0								
ソフトウェア				1	1	1	0								
退職給付引当資産	343,200	12,975,400	1,530,800		14,849,400	13,819,800	1,029,600								
長期預り金積立資産	20,000				20,000	240,000	-220,000								
修繕費等積立資産		190,061,400			190,061,400	190,061,400	0								
建設積立資産		83,423,000			83,423,000	64,423,000	19,000,000								
人件費積立資産	1,460,000				1,460,000	1,460,000	0								
その他の積立資産	3,790,210				3,790,210	3,790,210	0								
その他の固定資産		21,180			21,180	27,240	-6,060								
								純資産の部合計	62,255,824	834,477,362	1,474,940	14,037,541	912,245,667	901,623,166	10,622,501
資産の部合計	62,683,685	865,736,670	5,125,408	14,070,405	947,616,168	935,744,903	11,871,265	負債及び純資産の部合計	62,683,685	865,736,670	5,125,408	14,070,405	947,616,168	935,744,903	11,871,265