

## 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(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	191,182,746	203,166,061	△ 11,983,315	流動負債	20,818,149	23,898,912	△ 3,080,763
現金	93,337	1,047,569	△ 954,232	未払金	6,979,277	6,483,005	496,272
普通預金	143,585,818	72,086,455	71,499,363	未払費用	6,522,193	9,392,959	△ 2,870,766
定期預金	19,160,000	114,160,000	△ 95,000,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,080,000	1,080,000	0
未収金	16,642,604	4,853,507	11,789,097	預り金	2,228,179	3,922,098	△ 1,693,919
貯蔵品	748,888	578,749	170,139	前受金	2,700,000	1,000,000	1,700,000
商品	5,777,846	8,240,567	△ 2,462,721	仮受金		13,750	△ 13,750
仮払金	679,640	24,700	654,940	未払法人税等	818,800	1,398,400	△ 579,600
前払費用	4,494,613	2,174,514	2,320,099	未払消費税等	489,700	608,700	△ 119,000
固定資産	481,471,554	401,755,268	79,716,286	固定負債	6,440,000	7,920,000	△ 1,480,000
基本財産	286,086,933	297,381,391	△ 11,294,458	設備資金借入金	5,940,000	7,020,000	△ 1,080,000
基本財産・建物	149,939,895	161,234,353	△ 11,294,458	役員退職慰労引当金	500,000	900,000	△ 400,000
基本財産・土地	108,147,038	108,147,038	0	負債の部合計	27,258,149	31,818,912	△ 4,560,763
基本財産・定期預金	28,000,000	28,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	195,384,621	104,373,877	91,010,744	基本金	153,983,468	153,983,468	0
建物付属設備	3,136,752	3,740,271	△ 603,519	国庫補助金特別積立金	79,123,433	85,544,148	△ 6,420,715
構築物	4,273,832	5,406,971	△ 1,133,139	その他の積立金	165,000,000	160,000,000	5,000,000
車輛運搬具	6,477,648	6,059,643	418,005	設備等整備積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
器具及び備品	13,687,547	16,358,082	△ 2,670,535	介助犬育成積立金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
差入保証金	1,602,590	1,602,590	0	介助犬・DI事業開発基金	90,000,000	90,000,000	0
ソフトウェア	295,680	380,160	△ 84,480	次期繰越活動増減差額	247,289,250	173,574,801	73,714,449
水道施設利用権	385,430	440,489	△ 55,059	(うち当期活動増減差額)	78,714,449	119,955,892	△ 41,241,443
介助犬・DI事業開発 基金定期預金	90,000,000	0	90,000,000				
設備等整備積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000				
介助犬育成積立資産	53,000,000	50,000,000	3,000,000				
共済積立金	397,177	250,992	146,185				
預託金	86,990	87,150	△ 160				
長期前払費用	40,975	47,529	△ 6,554	純資産の部合計	645,396,151	573,102,417	72,293,734
資産の部合計	672,654,300	604,921,329	67,732,971	負債及び純資産の部合計	672,654,300	604,921,329	67,732,971