

## 法人本部拠点区分 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			
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
流動資産	176,203,984	175,002,569	1,201,415	流動負債	20,965,717	23,009,131	△2,043,414
現金預金	162,564,204	168,780,995	△6,216,791	事業未払金	910,249	2,863,043	△1,952,794
現金	39,700	12,599	27,101	未払費用	559,486	534,018	25,468
預金	162,524,504	168,768,396	△6,243,892	預り金	6,530,503	6,934,898	△404,395
未収補助金	0	144,386	△144,386	職員預り金	7,055,479	7,267,672	△212,193
立替金	0	2,668	△2,668	職員預り金	7,055,479	7,267,672	△212,193
立替金	0	2,668	△2,668	前受金	0	13,500	△13,500
前払費用	7,639,780	74,520	7,565,260	賞与引当金	5,910,000	5,396,000	514,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0				
固定資産	950,724,185	921,504,950	29,219,235	負債の部合計	20,965,717	23,009,131	△2,043,414
基本財産	146,133,244	242,182,144	△96,048,900	純資産の部			
土地	146,133,244	242,182,144	△96,048,900	基本金	83,576,668	83,576,668	0
その他の固定資産	804,590,941	679,322,806	125,268,135	その他の積立金	763,670,000	629,850,000	133,820,000
構築物	2,510,776	2,730,826	△220,050	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	再建築積立金	41,500,000	37,200,000	4,300,000
器具及び備品	3,145,526	4,111,589	△966,063	建築積立金	330,820,000	206,000,000	124,820,000
ソフトウェア	3,404,637	4,770,389	△1,365,752	修繕積立金	20,400,000	16,500,000	3,900,000
拠点区分間長期 貸付金	31,860,000	37,860,000	△6,000,000	備品等購入積立金	6,950,000	6,150,000	800,000
長期預り金 積立資産	364,000,000	364,000,000	0	次期繰越活動増減 差額	258,715,784	360,071,720	△101,355,936
再建築 積立資産	41,500,000	37,200,000	4,300,000	(うち当期活動 増減差額)	32,464,064	21,330,603	11,133,461

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
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
建築 積立資産	330,820,000	206,000,000	124,820,000				
修繕積立資産	20,400,000	16,500,000	3,900,000				
備品等購入 積立資産	6,950,000	6,150,000	800,000	純資産の部合計	1,105,962,452	1,073,498,388	32,464,064
資産の部合計	1,126,928,169	1,096,507,519	30,420,650	負債及び純資産の部合計	1,126,928,169	1,096,507,519	30,420,650