

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	145,495,531	132,849,259	12,646,272
保険未収入金	0	11,298,388	△ 11,298,388
移動支援給付費未収入金	95,722	234,095	△ 138,373
同行援護給付費未収入金	46,172,391	44,672,153	1,500,238
就労支援給付費未収入金	26,800	0	26,800
利用料未収入金	430,362	389,997	40,365
未収金	4,158,678	3,859,508	299,170
前払金	31,490	32,230	△ 740
前払費用	494,600	3,742,920	△ 3,248,320
仮払金	1,726,616	2,013,145	△ 286,529
流動資産合計	198,632,190	199,091,695	△ 459,505
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	11,242,279	12,460,484	△ 1,218,205
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	21,242,279	22,460,484	△ 1,218,205
(3) その他固定資産			
構築物	1,041,828	1,090,919	△ 49,091
車両運搬具	219,687	574,462	△ 354,775
什器備品	460,091	799,958	△ 339,867
ソフトウェア	196,000	308,000	△ 112,000
電話加入権	175,840	175,840	0
保証金	38,800	38,800	0
定期預金	51,488,483	50,500,000	988,483
長期前払費用	25,152,000	25,152,000	0
その他固定資産合計	78,772,729	78,639,979	132,750
固定資産合計	110,015,008	111,100,463	△ 1,085,455
資産合計	308,647,198	310,192,158	△ 1,544,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,990,024	20,751,199	2,238,825
保険会未払金	0	15,656,825	△ 15,656,825
未払費用	0	5,170	△ 5,170
未払法人税等	1,359,400	103,100	1,256,300
未払消費税等	793,300	3,312,500	△ 2,519,200
前受金	3,600	112,400	△ 108,800
預り金	3,097,612	2,520,178	577,434
仮受金	70,000	0	70,000
賞与引当金	7,515,828	8,360,708	△ 844,880
流動負債合計	35,829,764	50,822,080	△ 14,992,316
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,726,610	4,507,308	219,302
固定負債合計	4,726,610	4,507,308	219,302
負債合計	40,556,374	55,329,388	△ 14,773,014
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	268,090,824	254,862,770	13,228,054
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,242,279)	(22,460,484)	(△1,218,205)
正味財産合計	268,090,824	254,862,770	13,228,054
負債及び正味財産合計	308,647,198	310,192,158	△ 1,544,960