

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			
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	204,765,644	200,884,842	3,880,802	流動負債	36,275,090	28,476,733	7,798,357
(現金預金)	147,059,488	146,833,760	225,728	短期運営資金借入金			
現金	48,168	32,248	15,920	事業未払金	19,095,680	11,184,380	7,911,300
普通預金	126,852,455	126,642,850	209,605	その他の未払金			
京都銀行1/本部	33,754,381	31,205,885	2,548,496	支払手形			
北都5/本部	4,346	5,996	△1,650	役員等短期借入金			
京都銀行2/本部	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	
京都銀行/施設				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都1/施設1	29,839,096	21,792,877	8,046,219	1年以内返済予定リース債務			
北都2/短期	2,152,693	12,436,762	△10,284,069	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3/みずほ寮	1,120,983	1,401,536	△280,553	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
北都4/施設2	48,000,000	48,000,000		1年以内支払予定長期未払金			
北都6/相談	1,980,956	1,799,794	181,162	未払費用			
定期預金	20,158,865	20,158,662	203	預り金			
有価証券				職員預り金	1,794,835	1,853,762	△58,927
事業未収金	55,986,961	50,199,821	5,787,140	前受金	5,735	7,951	△2,216
未収金	18,823	17,599	1,224	前受収益			
未収補助金	1,700,372	3,826,372	△2,126,000	サービス区分間借入金			
未収収益				仮受金			
受取手形				賞与引当金	9,702,840	9,754,640	△51,800
立替金		7,290	△7,290	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	23,324,883	29,000,883	△5,676,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	22,601,000	28,277,000	△5,676,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				長期運営資金借入金			
短期貸付金				リース債務			
サービス区分間貸付金				役員等長期借入金			
仮払金				サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	723,883	723,883	
徴収不能引当金				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
固定資産	413,143,633	431,384,925	△18,241,292	負債の部合計	59,599,973	57,477,616	2,122,357
(基本財産)	297,875,489	319,490,793	△21,615,304	純資産の部			
土地	16,715,625	16,715,625		基本金	151,547,913	151,547,913	
建物	281,159,864	302,775,168	△21,615,304	基本金	151,547,913	151,547,913	
定期預金				国庫補助金等特別積立金	195,305,320	211,733,434	△16,428,114
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	195,305,320	211,733,434	△16,428,114
(その他の固定資産)	115,268,144	111,894,132	3,374,012	その他の積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
土地	22,637,000	22,637,000		人件費積立金			
建物	7,988,223	10,056,614	△2,068,391	修繕積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
構築物	3,464,225	3,579,249	△115,024	備品等購入積立金			
機械及び装置				工賃変動積立金			
車輜運搬具	1,312,602	267,637	1,044,965	設備整備積立金			
器具及び備品	8,639,595	9,127,523	△487,928	退職給付引当積立金			
建設仮勘定				長期預り金積立金			
有形リース資産				移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
権利	299,936	299,936		次期繰越活動増減差額	141,456,071	146,510,804	△5,054,733
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	△54,733	22,804,764	△22,859,497
無形リース資産				純資産の部合計	558,309,304	574,792,151	△16,482,847
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	723,883	723,883					
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000					
人件費積立資産							
修繕積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	102,680	102,290	390				
その他の固定資産							
資産の部合計	617,909,277	632,269,767	△14,360,490	負債及び純資産の部合計	617,909,277	632,269,767	△14,360,490