

決算貸借対照表

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 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 194,180,397 | 195,251,372 | -1,070,975 | 0006 流動負債 | 19,460,058 | 33,005,369 | -13,545,311 |
| 1111 現金 | 309,451 | 274,084 | 35,367 | 2112 事業未払金 | 3,070,194 | 19,588,409 | -16,518,215 |
| 0001 小口現金 | 189,451 | 154,084 | 35,367 | 2113 その他の未払金 | 3,278,000 | | 3,278,000 |
| 0002 預貯金 | 120,000 | 120,000 | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,162,247 | 3,142,375 | 19,872 |
| 1112 預金 | 156,046,658 | 160,897,621 | -4,850,963 | 2133 職員預り金 | 2,947,617 | 2,798,585 | 149,032 |
| 0002 普通0187933(本部) | 30,010,731 | 30,010,433 | 298 | 0001 社会保険料 | 1,889,727 | 1,780,789 | 108,938 |
| 0003 普通0169921(ホープハウス) | 3,710,973 | 18,903,167 | -15,192,194 | 0002 住民税 | 404,700 | 430,700 | -26,000 |
| 0006 普通0057359 | 106,705,758 | 99,760,556 | 6,945,202 | 0003 源泉所得税 | 653,190 | 587,096 | 66,094 |
| 0010 普通0190057(ファミリー事業) | 15,616,208 | 12,221,255 | 3,394,953 | 2152 賞与引当金 | 7,002,000 | 7,476,000 | -474,000 |
| 0020 普通0197910(積立資産利息) | 2,988 | 2,210 | 778 | 0007 固定負債 | 34,044,484 | 37,206,731 | -3,162,247 |
| 1131 事業未収金 | 36,141,141 | 33,809,507 | 2,331,634 | 2311 設備資金借入金 | 34,044,484 | 37,206,731 | -3,162,247 |
| 0001 給付費 | 34,545,569 | 32,574,434 | 1,971,135 | 0001 福祉医療機構 | 15,456,000 | 17,472,000 | -2,016,000 |
| 0002 利用者 | 343,640 | 279,600 | 64,040 | 0002 山梨信用金庫(土地購入H24年度) | 18,588,484 | 19,734,731 | -1,146,247 |
| 0003 売掛金 | 1,251,932 | 955,473 | 296,459 | 負債の部合計 | 53,504,542 | 70,212,100 | -16,707,558 |
| 1132 未収金 | 43,025 | | 43,025 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1133 未収補助金 | 1,377,772 | | 1,377,772 | 0009 基本金 | 104,028,000 | 104,028,000 | |
| 1161 立替金 | 2,000 | 3,100 | -1,100 | 3111 基本金 | 104,028,000 | 104,028,000 | |
| 1162 前払金 | 19,800 | 26,400 | -6,600 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 66,813,103 | 70,326,096 | -3,512,993 |
| 1163 前払費用 | 240,550 | 240,660 | -110 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 66,813,103 | 70,326,096 | -3,512,993 |
| 0002 固定資産 | 379,016,809 | 373,372,563 | 5,644,246 | 0011 その他の積立金 | 96,510,000 | 86,510,000 | 10,000,000 |
| 0003 基本財産 | 259,467,057 | 267,454,444 | -7,987,387 | 3222 施設整備等積立金 | 95,000,000 | 85,000,000 | 10,000,000 |
| 1211 土地 | 94,198,400 | 94,198,400 | | 3223 工賃変動積立金 | 780,000 | 780,000 | |
| 1212 建物 | 165,268,657 | 173,256,044 | -7,987,387 | 3224 設備等整備積立金 | 730,000 | 730,000 | |
| 0001 建物 | 141,425,084 | 146,495,001 | -5,069,917 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 252,341,561 | 237,547,739 | 14,793,822 |
| 0002 建物附属設備 | 23,843,573 | 26,761,043 | -2,917,470 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 252,341,561 | 237,547,739 | 14,793,822 |
| 0004 その他の固定資産 | 119,549,752 | 105,918,119 | 13,631,633 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 24,793,822 | 13,805,608 | 10,988,214 |
| 1312 建物 | 3 | 315,002 | -314,999 | 純資産の部合計 | 519,692,664 | 498,411,835 | 21,280,829 |
| 0002 建物附属設備 | 3 | 315,002 | -314,999 | 負債及び純資産の部合計 | 573,197,206 | 568,623,935 | 4,573,271 |
| 1313 構築物 | 1,724,119 | 2,132,668 | -408,549 | | | | |
| 1314 機械及び装置 | 11,706,617 | 9,673,572 | 2,033,045 | | | | |
| 1315 車両運搬具 | 6,252,340 | 3,175,076 | 3,077,264 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 3,198,933 | 3,989,801 | -790,868 | | | | |
| 1333 施設整備等積立資産 | 95,000,000 | 85,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 1334 工賃変動積立資産 | 780,000 | 780,000 | | | | | |
| 1335 設備等整備積立資産 | 730,000 | 730,000 | | | | | |
| 1339 長期前払費用 | 157,740 | 122,000 | 35,740 | | | | |
| 資産の部合計 | 573,197,206 | 568,623,935 | 4,573,271 | | | | |