

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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	378,908,489	406,102,496	-27,194,007	流動負債	103,087,388	99,085,410	4,001,978
現金預金	242,980,062	262,442,304	-19,462,242	事業未払金	22,087,776	22,972,117	-884,341
事業未収金	132,449,592	139,714,238	-7,264,646	その他の未払金	1,574,541	1,483,732	90,809
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,210,000	15,210,000	0
未収補助金	2,915,780	3,411,552	-495,772	1年以内返済予定リース債務	6,482,064	6,068,904	413,160
立替金	77,000		77,000	未払費用	7,918,459	7,022,582	895,877
前払費用	481,105	534,402	-53,297	預り金	576,119	150,439	425,680
仮払金	4,950		4,950	職員預り金	496,679	478,996	17,683
施設間勘定			0	賞与引当金	48,741,750	45,698,640	3,043,110
固定資産	1,727,160,525	1,761,757,514	-34,596,989	固定負債	168,014,789	178,936,243	-10,921,454
基本財産	917,604,365	962,043,363	-44,438,998	設備資金借入金	15,210,000	30,420,000	-15,210,000
土地	61,193,619	61,193,619	0	リース債務	10,715,944	15,373,218	-4,657,274
建物	856,410,746	900,849,744	-44,438,998	退職給付引当金	142,088,845	133,143,025	8,945,820
その他の固定資産	809,556,160	799,714,151	9,842,009	負債の部合計	271,102,177	278,021,653	-6,919,476
建物	16,852,289	17,134,896	-282,607	純資産の部			
構築物	17,569,784	19,063,807	-1,494,023	基本金	107,807,500	107,807,500	0
車輜運搬具	1,094,634	1,451,032	-356,398	国庫補助金等特別積立金	562,287,952	596,121,646	-33,833,694
器具及び備品	17,013,994	21,125,443	-4,111,449	国庫補助金等特別積立金（整備）	555,905,736	588,210,122	-32,304,386
有形リース資産	15,259,616	16,404,270	-1,144,654	国庫補助金等特別積立金（日本財団）		245,000	-245,000
権利	345,148	345,148	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）	469,950	970,950	-501,000
無形リース資産	5,591,520	7,306,200	-1,714,680	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	5,912,266	6,695,574	-783,308
退職給付引当資産	142,088,845	133,143,025	8,945,820	その他の積立金	593,740,330	583,740,330	10,000,000
移行時特別積立資産	26,900,330	26,900,330	0	移行時特別積立金	26,900,330	26,900,330	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設整備等積立資産	552,840,000	542,840,000	10,000,000	施設整備等積立金	552,840,000	542,840,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	571,131,055	602,168,881	-31,037,826
				（うち当期活動増減差額）	-21,037,826	37,358,542	-58,396,368
				純資産の部合計	1,834,966,837	1,889,838,357	-54,871,520
資産の部合計	2,106,069,014	2,167,860,010	-61,790,996	負債及び純資産の部合計	2,106,069,014	2,167,860,010	-61,790,996