

折戸拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,621,792	36,734,774	-2,112,982	流動負債	14,894,854	14,155,769	739,085
現金預金	6,475,072	11,472,024	-4,996,952	1年以内返済予定設備資金借入金	6,792,000	6,792,000	0
事業未収金	7,096,720	7,323,230	-226,510	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
未収補助金	21,050,000	16,738,320	4,311,680	未払費用	2,402,366	1,706,289	696,077
拠点区分間立基金		1,201,200	-1,201,200	預り金	-59,512	-50,520	-8,992
				仮受金	120,000	50,000	70,000
				賞与引当金	3,036,000	3,054,000	-18,000
				拠点区分間未払金			0
固定資産	309,787,353	301,225,052	8,562,301	固定負債	140,292,000	149,688,000	-9,396,000
基本財産	186,844,036	190,466,330	-3,622,294	設備資金借入金	129,048,000	135,840,000	-6,792,000
土地	71,185,213	71,185,213	0	長期運営資金借入金	11,244,000	13,848,000	-2,604,000
建物	115,658,823	119,281,117	-3,622,294	負債の部合計	155,186,854	163,843,769	-8,656,915
その他の固定資産	122,943,317	110,758,722	12,184,595	純資産の部			
建物	57,706,279	63,962,599	-6,256,320	基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	17,079,161	19,592,001	-2,512,840	国庫補助金等特別積立金	171,186,556	183,990,632	-12,804,076
器具及び備品	3,158,109	6,204,388	-3,046,279	その他の積立金	44,999,768	20,999,734	24,000,034
建設仮勘定			0	修繕積立金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
差入保証金			0	備品等購入積立金	11,000,000	4,000,500	7,000,000
修繕積立資産	10,000,000	2,000,000	8,000,000	人件費積立金	23,999,268	14,999,234	9,000,034
備品等購入積立資産	11,000,500	4,000,500	7,000,000	次期繰越活動増減差額	-51,964,033	-55,874,309	3,910,276
人件費積立資産	23,999,268	14,999,234	9,000,034	(うち当期活動増減差額)	27,910,310	11,423,874	16,486,436
				純資産の部合計	189,222,291	174,116,057	15,106,234
資産の部合計	344,409,145	337,959,826	6,449,319	負債及び純資産の部合計	344,409,145	337,959,826	6,449,319

尾張旭拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,239,983	17,898,190	5,341,793	流動負債	3,439,723	3,238,543	201,180
現金預金	20,682,073	14,946,440	5,735,633	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	2,557,910	2,951,750	-393,840	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収補助金			0	未払費用	110,823	112,543	-1,720
拠点区分間立替金			0	預り金	-26,100		-26,100
				仮受金	70,000	-150,000	220,000
				賞与引当金	885,000	876,000	9,000
				拠点区分間未払金			0
固定資産	11,241,852	12,232,828	-990,976	固定負債	12,200,000	14,600,000	-2,400,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	12,200,000	14,600,000	-2,400,000
建物			0	負債の部合計	15,639,723	17,838,543	-2,198,820
その他の固定資産	11,241,852	12,232,828	-990,976	純資産の部			
建物	9,548,212	10,422,159	-873,947	基本金			0
構築物	553,392	604,044	-50,652	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	270,248	336,625	-66,377	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
差入保証金	870,000	870,000	0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	人件費積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,842,112	12,292,475	6,549,637
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,549,637	1,289,819	5,259,818
資産の部合計	34,481,835	30,131,018	4,350,817	純資産の部合計	18,842,112	12,292,475	6,549,637
				負債及び純資産の部合計	34,481,835	30,131,018	4,350,817

栄拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,093,586	19,196	16,074,390	流動負債	5,265,144	1,401,200	3,863,944
現金預金	13,506,556	19,196	13,487,360	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	2,587,030		2,587,030	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,674,000		3,674,000
未収補助金			0	未払費用	826,635		826,635
拠点区分間立替金			0	預り金			0
				仮受金	-96,491	200,000	-296,491
				賞与引当金	861,000		861,000
				拠点区分間未払金		1,201,200	-1,201,200
固定資産	30,722,728	13,184,000	17,538,728	固定負債	32,652,000	0	32,652,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	32,652,000		32,652,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	37,917,144	1,401,200	36,515,944
その他の固定資産	30,722,728	13,184,000	17,538,728	純資産の部			
建物	24,342,810		24,342,810	基本金			0
構築物	3,100,651		3,100,651	国庫補助金等特別積立金	4,665,000		4,665,000
器具及び備品	1,095,267		1,095,267	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定		11,000,000	-11,000,000	修繕積立金			0
差入保証金	2,184,000	2,184,000	0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	人件費積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,234,170	11,801,996	-7,567,826
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,567,826	11,801,996	-19,369,822
				純資産の部合計	8,999,170	11,801,996	-2,902,826
資産の部合計	46,816,314	13,203,196	33,613,118	負債及び純資産の部合計	46,816,314	13,203,196	33,613,118