

令和3年度貸借対照表

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	26,874,437	37,088,169	△ 10,213,732
未収金	63,925,850	50,412,430	13,513,420
立替金	967,167	880,000	87,167
前払金	591,700	449,624	142,076
貯蔵品	973,130	840,451	132,679
流動資産合計	93,332,284	89,670,674	3,661,610
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	453,459,101	422,049,101	31,410,000
国際交流基金積立資産	673,821	673,821	0
施設運営資金安定化積立資産	1,000,007	1,000,007	0
退職給付引当資産	40,909,176	40,909,176	0
施設運営充実化事業資金	2,108,610	14,108,484	△ 11,999,874
長期借入資産	20,970,402	22,000,000	△ 1,029,598
特定資産合計	519,121,117	500,740,589	18,380,528
(3) その他固定資産			
什器備品	3,462,703	3,360,310	102,393
建物附属設備	3,203,747	3,420,600	△ 216,853
ソフトウェア	390,600	934,920	△ 544,320
電話加入権	2,101,008	2,101,008	0
長期前払金	1,781,633	0	1,781,633
その他固定資産合計	10,939,691	9,816,838	1,122,853
固定資産合計	531,060,808	511,557,427	19,503,381
資産合計	624,393,092	601,228,101	23,164,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,475,513	51,697,131	25,778,382
預り金	1,137,273	865,210	272,063
前受金	100,000	9,870,000	△ 9,770,000
賞与引当金	9,217,990	9,864,817	△ 646,827
流動負債合計	87,930,776	72,297,158	15,633,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	111,986,156	106,495,417	5,490,739
リース債務	3,262,788	3,262,788	0
長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
固定負債合計	175,248,944	169,758,205	5,490,739
負債合計	263,179,720	242,055,363	21,124,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	411,687,129	377,761,798	33,925,331
助成金	776,106	0	776,106
指定正味財産合計	413,463,235	378,761,798	34,701,437
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(411,687,129)	(377,761,798)	(33,925,331)
2. 一般正味財産	△ 52,249,863	△ 19,589,060	△ 32,660,803
(うち特定資産への充当額)	(45,554,410)	(60,069,615)	(△14,515,205)
正味財産合計	361,213,372	359,172,738	2,040,634
負債及び正味財産合計	624,393,092	601,228,101	23,164,991