

**貸借対照表**  
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	5,205,012		
預り現金	4,045,947		
預 金	256,488,794		
貯 蔵 品	54,500		
短期貸付金	196,500		
立 替 金	623,020		
未収入金	51,081,867		
前払費用	2,078,139		
仮 払 金	74,127		
商 品	761,129		
流動資産合計		320,609,035	
2 固定資産			
土 地	256,186,453		
建 物	337,767,379		
建物付属設備	17,523,862		
構 築 物	1,304,463		
機械装置	1,188,668		
車両運搬具	1,825,932		
什器備品	1,214,747		
一括償却資産	102,080		
保 証 金	155,000		
預り保証金	13,180		
敷 金	483,380		
保険積立金	77,577,024		
出資金	10,000		
固定資産合計		695,352,168	
3 繰延資産			
権利金	58,000		
繰延資産合計		58,000	
資産合計			1,016,019,203
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払法人税等	241,000		
未払消費税等	4,331,600		
未 払 金	14,039,619		
未払費用	13,963,756		
預り金	1,575,163		
サポート預り金	59,430,527		
預り敷金	2,051,800		
保証人バンク預り金	159,400		
仮 受 金	172,558		
前 受 金	4,258,391		
第2作業所旅行積立金(預り金)	234,000		
流動負債合計		100,457,814	
2 固定負債			
退職給与引当金	25,907,000		
長期借入金	394,447,807		
固定負債合計		420,354,807	
負債合計			520,812,621
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		348,095,538	
当期正味財産増減額		147,111,044	
当期正味財産額			495,206,582
負債及び正味財産計			1,016,019,203