

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	133,938,936	148,548,319	-14,609,383	流動負債	4,648,462	7,573,971	-2,925,509
現金預金	72,691,749	89,231,440	-16,539,691	事業未払金	493,390	4,092,113	-3,598,723
事業未収金	61,247,187	59,311,074	1,936,113	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収金	0	195	-195	未払費用	0	161,676	-161,676
未収補助金	0	0	0	預り金	0	5,000	-5,000
立替金	0	5,610	-5,610	職員預り金	1,015,072	175,182	839,890
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	595,094,395	627,663,407	-32,569,012	固定負債	17,659,932	20,800,644	-3,140,712
基本財産	475,036,855	504,517,778	-29,480,923	設備資金借入金	9,420,000	12,560,000	-3,140,000
建物	474,036,855	503,517,778	-29,480,923	退職給付引当金	8,239,932	8,240,644	-712
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,308,394	28,374,615	-6,066,221
その他の固定資産	120,057,540	123,145,629	-3,088,089	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	2,761,098	697,154	2,063,944	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	25,570,269	28,421,590	-2,851,321	国庫補助金等特別積立金	403,256,849	425,852,253	-22,595,404
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	403,256,849	425,852,253	-22,595,404
退職給付引当資産	8,239,932	8,240,644	-712	その他の積立金	83,486,240	85,786,240	-2,300,000
人件費積立資産	25,070,000	27,370,000	-2,300,000	人件費積立金	25,070,000	27,370,000	-2,300,000
修繕費積立資産	20,756,000	20,756,000	0	修繕費積立金	20,756,000	20,756,000	0
備品等購入積立資産	33,800,000	33,800,000	0	備品等購入積立金	33,800,000	33,800,000	0
退職金積立資産	3,860,240	3,860,240	0	退職金積立金	3,860,240	3,860,240	0
				次期繰越活動増減差額	218,981,848	235,198,618	-16,216,770
				(うち当期活動増減差額)	-18,516,770	-14,585,191	-3,931,579
				純資産の部合計	706,724,937	747,837,111	-41,112,174
資産の部合計	729,033,331	776,211,726	-47,178,395	負債及び純資産の部合計	729,033,331	776,211,726	-47,178,395