

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	1,360,831,221	1,342,586,060	18,245,161	流動負債	179,178,727	175,292,555	3,886,172
現金預金	1,094,136,427	1,072,722,970	21,413,457	事業未払金	85,981,610	85,187,792	793,818
事業未収金	244,194,868	251,055,430	△6,860,562	1年以内返済予定設備資金借入金	7,986,000	8,824,000	△838,000
未収金	504,263	424,077	80,186	1年以内返済予定リース債務	6,897,312	5,041,512	1,855,800
未収補助金	11,794,932	11,018,540	776,392	預り金	0	6,000	△6,000
貯蔵品	1,036,041	602,423	433,618	職員預り金	26,939,805	25,693,501	1,246,304
原材料	2,431,246	1,902,303	528,943	賞与引当金	51,374,000	50,539,750	834,250
立替金	288,790	378,629	△89,839				
前払金	1,023,990	642,918	381,072				
前払費用	5,420,664	3,838,770	1,581,894				
固定資産	2,338,127,231	2,346,887,389	△8,760,158	固定負債	244,269,859	237,259,866	7,009,993
基本財産	1,263,200,569	1,290,784,860	△27,584,291	設備資金借入金	73,715,000	81,701,000	△7,986,000
土地	399,349,400	399,349,400	0	リース債務	20,805,934	14,835,016	5,970,918
建物	863,851,169	891,435,460	△27,584,291	退職給付引当金	149,748,925	140,723,850	9,025,075
その他の固定資産	1,074,926,662	1,056,102,529	18,824,133	負債の部合計	423,448,586	412,552,421	10,896,165
土地	98,104,777	98,104,777	0	純資産の部			
建物	127,862,149	154,449,549	△26,587,400	基本金	131,123,310	131,123,310	0
構築物	7,734,748	4,096,487	3,638,261	第1号基本金	131,123,310	131,123,310	0
機械及び装置	6,226,832	8,079,383	△1,852,551	国庫補助金等特別積立金	439,415,631	468,308,558	△28,892,927
車輛運搬具	7,483,248	10,475,280	△2,992,032	その他の積立金	610,135,237	575,515,237	34,620,000
器具及び備品	42,715,537	46,680,559	△3,965,022	人件費積立金	154,500,000	154,500,000	0
有形リース資産	27,234,960	19,900,488	7,334,472	施設整備等積立金	399,185,237	364,565,237	34,620,000
権利	427,704	478,469	△50,765	工賃変動積立金	30,500,000	30,500,000	0
長期貸付金	1,132,920	1,210,000	△77,080	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	141,666,550	133,960,300	7,706,250	かわうそ基金積立金	950,000	950,000	0
人件費積立資産	154,500,000	154,500,000	0	50周年行事積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	399,185,237	364,565,237	34,620,000	次期繰越活動増減差額	2,094,835,688	2,101,973,923	△7,138,235
工賃変動積立資産	30,500,000	30,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,481,765	△905,824	28,387,589
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
かわうそ基金積立資産	950,000	950,000	0				
50周年行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	4,162,000	3,112,000	1,050,000				
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
資産の部合計	3,698,958,452	3,689,473,449	9,485,003	純資産の部合計	3,275,509,866	3,276,921,028	△1,411,162
				負債及び純資産の部合計	3,698,958,452	3,689,473,449	9,485,003