

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,435,116	32,321,052	19,114,064	流動負債	11,407,705	7,891,470	3,516,235
現金預金	32,685,380	16,181,485	16,503,895	事業未払金	4,355,872	1,367,678	2,988,194
事業未収金	17,528,365	15,491,008	2,037,357	その他の未払金	0	0	0
未収金	28,843	24,341	4,502	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	520,171	624,218	-104,047	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	42,036	0	42,036	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	630,321	0	630,321	職員預り金	254,663	178,660	76,003
仮払金	0	0	0	積立預り金	0	24,000	-24,000
預け金	0	0	0	賞与引当金	2,284,918	1,808,880	476,038
固定資産	70,518,549	67,327,603	3,190,946	固定負債	9,281,220	13,667,700	-4,386,480
基本財産	61,822,727	64,024,230	-2,201,503	退職給付引当金	281,220	167,700	113,520
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	9,000,000	13,500,000	-4,500,000
建物	44,445,210	46,646,713	-2,201,503	負債の部合計	20,688,925	21,559,170	-870,245
その他の固定資産	8,695,822	3,303,373	5,392,449	純 資 産 の 部			
建物	2,302,786	184,105	2,118,681	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	7	22,676	-22,669	国庫補助金等特別積立金	23,833,063	24,510,064	-677,001
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	1,200,000	600,000	600,000
車輛運搬具	3,342,565	470,631	2,871,934	次期繰越活動増減差額	40,755,160	17,502,904	23,252,256
器具及び備品	1,337,212	1,638,979	-301,767	(うち当期活動増減差額)	23,852,256	9,925,512	13,926,744
車輛預託金	52,030	39,280	12,750				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	281,220	167,700	113,520				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	1,200,000	600,000	600,000	純資産の部合計	101,264,740	78,089,485	23,175,255
資産の部合計	121,953,665	99,648,655	22,305,010	負債及び純資産の部合計	121,953,665	99,648,655	22,305,010