

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	166,874,065	154,674,091	12,199,974	流動負債	6,139,578	6,907,742	-768,164
現金預金	119,300,197	106,039,411	13,260,786	事業未払金	2,496,406	2,109,366	387,040
事業未収金	38,207,744	38,059,475	148,269	その他の未払金	1,233,200	925,000	308,200
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	288,176	752,000	-463,824	預り金	2,409,972	3,823,376	-1,413,404
商品・製品	5,231,874	6,500,606	-1,268,732	仮受金		50,000	-50,000
原材料	3,831,384	3,309,874	521,510	その他の流動負債			0
その他の流動資産	14,690	12,725	1,965				
固定資産	535,969,047	563,610,333	-27,641,286	固定負債	113,985,176	112,534,452	1,450,724
基本財産	401,353,983	424,298,692	-22,944,709	設備資金借入金	99,420,000	100,000,000	-580,000
土地	1,572,001	1,572,001	0	退職給付引当金	14,565,176	12,534,452	2,030,724
建物	389,611,960	412,556,669	-22,944,709	その他の固定負債			0
定期預金	10,170,022	10,170,022	0	負債の部合計	120,124,754	119,442,194	682,560
その他の固定資産	134,615,064	139,311,641	-4,696,577				
純資産の部	134,615,064	139,311,641	-4,696,577	純資産の部	582,718,358	598,950,659	-16,232,301
建物	61,192,317	66,378,170	-5,185,853	基本金	10,026,412	10,026,412	0
構築物	2,068,977	2,193,282	-124,305	国庫補助金等特別積立金	283,554,799	301,195,791	-17,640,992
機械及び装置	7,540,909	9,642,753	-2,101,844	その他の積立金	31,305,157	31,305,157	0
車輦運搬具	5,865,292	5,887,684	-22,392	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	8,097,866	5,874,640	2,223,226	施設整備積立金	20,005,157	20,005,157	0
建設仮勘定			0	利用者工賃積立金	3,300,000	3,300,000	0
権利	1,289,151	1,584,550	-295,399	次期繰越活動増減差額	257,831,990	256,423,299	1,408,691
ソフトウェア	745,645	1,559,075	-813,430	(うち当期活動増減差額)	1,408,691	5,628,069	-4,219,378
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産	20,005,157	20,005,157	0				
退職共済預け金	16,499,750	14,876,330	1,623,420				
利用者工賃積立資産	3,300,000	3,300,000	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	702,843,112	718,284,424	-15,441,312	負債及び純資産の部合計	702,843,112	718,392,853	-15,549,741