

貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	59,361,560	59,029,128	332,432	流動負債	13,562,347	13,621,982	-59,635
現金預金	18,113,706	18,007,390	106,316	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	30,657,759	30,646,777	10,982	事業未払金	988,456	1,168,437	-179,981
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金	4,200,000	4,200,000	-
未収収益	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	-	-	-
仕掛品	-	-	-	職員預り金	3,373,891	3,253,545	120,346
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受収益	-	-	-
前払金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払費用	9,981,516	10,334,844	-353,328	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	-
仮払金	608,579	40,117	568,462	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	固定負債	33,090,581	38,611,806	-5,521,225
徴収不能引当金	-	-	-	設備資金借入金	-	1,250,000	-1,250,000
固定資産	396,029,524	387,317,426	8,712,098	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	219,234,120	222,456,564	-3,222,444	退職給付引当金	-	-	-
土地	104,658,000	104,658,000	-	その他の固定負債	-	-	-
建物	114,576,120	117,798,564	-3,222,444	土地取得資金借入金	33,090,581	37,361,806	-4,271,225
その他の固定資産	176,795,404	164,860,862	11,934,542	負債の部合計	46,652,928	52,233,788	-5,580,860
土地	46,850,000	46,850,000	-	資産の部			
建物	37,878,176	39,807,704	-1,929,528	基本金	87,587,210	87,587,210	-
構築物	-	-	-	基本金	87,587,210	87,587,210	-
機械及び装置	1,861,983	3,005,307	-1,143,324	国庫補助金等特別積立金	80,561,250	83,246,625	-2,685,375
車輛運搬具	5,283,354	7,276,446	-1,993,092	国庫補助金等特別積立	80,561,250	83,246,625	-2,685,375
器具及び備品	-	-	-	その他の積立金	77,216,651	60,516,651	16,700,000
建設仮勘定	-	-	-	修繕費積立金	64,216,651	53,516,651	10,700,000
権利	18,000	18,000	-	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-
ソフトウェア	1,404,776	1,346,114	58,662	施設整備等積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	6,282,464	6,040,640	241,824	次期繰越活動増減差額	163,373,045	162,762,280	610,765
修繕費積立資産	64,216,651	53,516,651	10,700,000	次期繰越活動増減差額	163,373,045	162,762,280	610,765
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	-	(うち当期活動増減差額)	17,310,765	5,958,721	11,352,044
施設整備等積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	純資産の部合計	408,738,156	394,112,766	14,625,390
資産の部合計	455,391,084	446,346,554	9,044,530	負債及び純資産の部合計	455,391,084	446,346,554	9,044,530