

## 比較貸借対照表

令和4年3月現在 決算月3 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
1102	小口現金	218,576	0.1	337,531	0.2	△118,955	64.8
1120	当座預金	746,721	0.3	773,136	0.3	△26,415	96.6
1130	普通預金	74,615,463	33.0	64,171,646	28.9	10,443,817	116.3
1136	普通預金こまくさ	111,950		60,946		51,004	183.7
1137	普通預金ながふさ	240,610	0.1	80,928		159,682	297.3
9508	(現金預金)	75,933,320	33.6	65,424,187	29.5	10,509,133	116.1
1162	事業未収金	46,104,295	20.4	47,201,704	21.3	△1,097,409	97.7
1164	未収補助金	2,278,000	1.0	2,428,000	1.1	△150,000	93.8
1182	前払金	1,476,478	0.7	1,476,478	0.7		100.0
9518	【流動資産】	125,792,093	55.6	116,530,369	52.5	9,261,724	107.9
1201	土地	13,083,000	5.8	13,083,000	5.9		100.0
1202	建物	120,025,845	53.1	120,025,845	54.1		100.0
1211	建物減価償却累計額	△41,354,864	△18.3	△36,104,873	△16.3	△5,249,991	114.5
9523	(基本財産)	91,753,981	40.6	97,003,972	43.7	△5,249,991	94.6
1302	建物	2,367,153	1.0	2,367,153	1.1		100.0
1331	建物減価償却累計額	△1,895,668	△0.8	△1,739,758	△0.8	△155,910	109.0
1303	構築物	638,456	0.3	638,456	0.3		100.0
1332	構築物減価償却累計額	△469,530	△0.2	△427,299	△0.2	△42,231	109.9
1305	車輛運搬具	5,909,517	2.6	5,909,517	2.7		100.0
1334	車輛運搬具減価償却累計額	△5,478,018	△2.4	△5,046,520	△2.3	△431,498	108.6
1306	器具及び備品	4,176,605	1.8	2,816,105	1.3	1,360,500	148.3
1335	器具備品減価償却累計額	△2,863,938	△1.3	△2,380,583	△1.1	△483,355	120.3
1318	施設整備等積立資産	1,000,000	0.4	1,000,000	0.5		100.0
1319	差入保証金	5,000,000	2.2	5,000,000	2.3		100.0
1321	その他の固定資産	145,150	0.1	145,150	0.1		100.0
9531	(その他の固定資産)	8,529,727	3.8	8,282,221	3.7	247,506	103.0
9532	【固定資産】	100,283,708	44.4	105,286,193	47.5	△5,002,485	95.2
9534	〔資産の部合計〕	226,075,801	100.0	221,816,562	100.0	4,259,239	101.9

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
2102	事業未払金	1,355,327	0.6	1,480,871	0.7	△125,544	91.5
2106	1年内返済設備資金借入金	3,988,000	1.8	3,988,000	1.8		100.0
2113	未払費用	11,515,802	5.1	12,792,574	5.8	△1,276,772	90.0
2115	職員預り金	2,842,616	1.3	2,620,257	1.2	222,359	108.5
2116	前受金	3,473,500	1.5	2,957,900	1.3	515,600	117.4
2120	仮受金			50,000		△50,000	
2121	賞与引当金	9,445,620	4.2	10,042,970	4.5	△597,350	94.1
9543	(流動負債)	32,620,865	14.4	33,932,572	15.3	△1,311,707	96.1
2301	設備資金借入金	13,943,000	6.2	17,931,000	8.1	△3,988,000	77.8
2307	退職給付引当金	22,339,225	9.9	18,634,200	8.4	3,705,025	119.9
9548	(負債)	36,282,225	16.0	36,565,200	16.5	△282,975	99.2
9550	〔負債の部合計〕	68,903,090	30.5	70,497,772	31.8	△1,594,682	97.7
9590	〔基本金〕	43,270,000	19.1	43,270,000	19.5		100.0
9591	[国庫補助金等特別積立金]	52,552,286	23.2	55,426,096	25.0	△2,873,810	94.8
9592	[その他の積立金]	1,000,000	0.4	1,000,000	0.5		100.0
3305	施設整備等積立金	1,000,000	0.4	1,000,000	0.5		100.0
9595	【次期繰越活動増減差額】	60,350,425	26.7	51,622,694	23.3	8,727,731	116.9
9594	(うち当期活動増減差額)	8,727,731	3.9			8,727,731	
9596	〔純資産の部合計〕	157,172,711	69.5	151,318,790	68.2	5,853,921	103.9
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	226,075,801	100.0	221,816,562	100.0	4,259,239	101.9