

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	139,236,618	142,327,039	3,090,421	流動負債	45,082,379	39,252,954	5,829,425
現金預金	91,659,395	92,933,312	1,273,917	事業未払金	19,091,941	16,348,823	2,743,118
事業未収金	47,074,496	46,337,247	737,249	1年以内返済予定設備資金借入金	14,875,589	12,829,603	2,045,986
立替金	420,200	0	420,200	1年以内返済予定リース債務	2,717,892	2,717,892	0
前払金	0	3,000,000	3,000,000	預り金	140,000	0	140,000
前払費用	82,527	56,480	26,047	職員預り金	330,244	539,016	208,772
				前受金	270,000	270,000	0
				賞与引当金	7,656,713	6,547,620	1,109,093
固定資産	212,172,793	168,418,811	43,753,982	固定負債	125,444,650	123,863,131	1,581,519
基本財産	175,419,447	133,982,275	41,437,172	設備資金借入金	116,528,646	112,573,235	3,955,411
土地	63,875,616	25,991,788	37,883,828	リース債務	7,998,671	10,716,563	2,717,892
建物	101,543,831	97,990,487	3,553,344	退職給付引当金	384,000	240,000	144,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	533,333	333,333	200,000
その他の固定資産	36,753,346	34,436,536	2,316,810	負債の部合計	170,527,029	163,116,085	7,410,944
建物	5,836,408	6,326,356	489,948				
構築物	5,521,358	4,306,340	1,215,018	純資産の部			
機械及び装置	1	43,717	43,716	基本金	53,000,000	53,000,000	0
車輛運搬具	3,947,974	2,168,864	1,779,110	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,649,826	5,148,003	2,501,823	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
有形リース資産	4,596,272	5,809,364	1,213,092	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	5,893,800	7,398,600	1,504,800	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
水道施設利用権	202,403	228,523	26,120	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
投資有価証券	400,000	400,000	0	設備等整備積立金	900,000	900,000	0
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	126,282,382	93,029,765	33,252,617
設備等整備積立資産	900,000	900,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,252,617	68,241,708	34,989,091
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	273,444	231,219	42,225				
その他の固定資産	81,860	25,550	56,310	純資産の部合計	180,882,382	147,629,765	33,252,617
資産の部合計	351,409,411	310,745,850	40,663,561	負債及び純資産の部合計	351,409,411	310,745,850	40,663,561

愛野拠点拠点区分 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	139,236,618	142,327,039	3,090,421	流動負債	45,082,379	39,252,954	5,829,425
現金預金	91,659,395	92,933,312	1,273,917	事業未払金	19,091,941	16,348,823	2,743,118
事業未収金	47,074,496	46,337,247	737,249	1年以内返済予定設備資金借入金	14,875,589	12,829,603	2,045,986
立替金	420,200	0	420,200	1年以内返済予定リース債務	2,717,892	2,717,892	0
前払金	0	3,000,000	3,000,000	預り金	140,000	0	140,000
前払費用	82,527	56,480	26,047	職員預り金	330,244	539,016	208,772
				前受金	270,000	270,000	0
				賞与引当金	7,656,713	6,547,620	1,109,093
固定資産	212,172,793	168,418,811	43,753,982	固定負債	125,444,650	123,863,131	1,581,519
基本財産	175,419,447	133,982,275	41,437,172	設備資金借入金	116,528,646	112,573,235	3,955,411
土地	63,875,616	25,991,788	37,883,828	リース債務	7,998,671	10,716,563	2,717,892
建物	101,543,831	97,990,487	3,553,344	退職給付引当金	384,000	240,000	144,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	533,333	333,333	200,000
その他の固定資産	36,753,346	34,436,536	2,316,810	負債の部合計	170,527,029	163,116,085	7,410,944
建物	5,836,408	6,326,356	489,948	純資産の部			
構築物	5,521,358	4,306,340	1,215,018	基本金	53,000,000	53,000,000	0
機械及び装置	1	43,717	43,716	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,947,974	2,168,864	1,779,110	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	7,649,826	5,148,003	2,501,823	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	4,596,272	5,809,364	1,213,092	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
無形リース資産	5,893,800	7,398,600	1,504,800	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
水道施設利用権	202,403	228,523	26,120	設備等整備積立金	900,000	900,000	0
投資有価証券	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	126,282,382	93,029,765	33,252,617
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,252,617	68,241,708	34,989,091
設備等整備積立資産	900,000	900,000	0				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	273,444	231,219	42,225				
その他の固定資産	81,860	25,550	56,310	純資産の部合計	180,882,382	147,629,765	33,252,617
資産の部合計	351,409,411	310,745,850	40,663,561	負債及び純資産の部合計	351,409,411	310,745,850	40,663,561