

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

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	161,049,988	152,287,013	8,762,975	流動負債	29,506,384	28,954,332	552,052
現金預金	90,512,459	73,055,450	17,457,009	事業未払金	19,985,894	22,959,881	△2,973,987
事業未収金	62,247,389	70,901,690	△8,654,301	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
売掛金	579,930	674,500	△94,570	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	580,000	△580,000
未収補助金	2,731,078	200,943	2,731,078	1年以内返済予定リース債務	5,058,288	5,058,288	0
立替金	190,984	4,754,430	△9,959	預り金	14,363	13,343	1,020
前払費用	4,754,430	2,700,000	2,054,430	職員預り金	439,839	342,820	97,019
仮払金	33,718	0	33,718				
固定資産	263,984,897	245,435,085	18,549,812	固定負債	32,969,369	24,315,313	8,654,056
基本財産	192,628,163	139,233,484	53,394,679	設備資金借入金	12,318,000	0	12,318,000
土地	59,356,948	48,807,360	10,549,588	リース債務	11,381,148	16,439,436	△5,058,288
建物	132,271,215	89,426,124	42,845,091	退職給付引当金	9,270,221	7,875,877	1,394,344
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	62,475,753	53,269,645	9,206,108
その他の固定資産	71,356,734	106,201,601	△34,844,867				
建物	2,323,955	3	2,323,952	基本金	97,058,320	97,058,320	0
構築物	5,587,950	6,109,287	△521,337	第1号基本金	90,807,360	90,807,360	0
車輛運搬具	486,348	1,092,659	△606,311	第3号基本金	6,250,960	6,250,960	0
器具及び備品	13,206,759	12,194,156	1,012,603	国庫補助金等特別積立金	70,790,733	72,419,037	△1,628,304
有形リース資産	16,123,396	21,214,994	△5,091,598	その他の積立金	0	34,000,000	△34,000,000
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	0	34,000,000	△34,000,000
ソフトウェア	2,979,241	2,335,761	643,480	次期繰越活動増減差額	194,710,079	140,975,096	53,734,983
退職給付引当資産	9,270,221	7,875,877	1,394,344	(うち当期活動増減差額)	19,734,983	30,338,154	△10,603,171
修繕積立資産	0	34,000,000	△34,000,000				
敷金	21,225,984	21,225,984	0	純資産の部合計	362,559,132	344,452,453	18,106,679
資産の部合計	425,034,885	397,722,098	27,312,787	負債及び純資産の部合計	425,034,885	397,722,098	27,312,787

(単位:円)