

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	199,270,491	186,223,663	13,046,828	流動負債	13,615,300	13,380,236	235,064
現金預金	168,108,351	154,974,553	13,133,798	事業未払金	7,915,300	7,780,575	134,725
事業未収金	30,256,680	30,732,928	△ 476,248	職員預り金	0	37,661	△ 37,661
未収補助金	374,200	14,994	359,206	賞与引当金	5,700,000	5,562,000	138,000
貯蔵品	39,000	62,528	△ 23,528				
立替金	370,800	328,200	42,600				
前払費用	121,460	110,460	11,000				
固定資産	191,149,684	190,495,397	654,287	固定負債	18,771,465	18,366,915	404,550
基本財産	127,010,388	132,471,636	△ 5,461,248	退職給付引当金	18,771,465	18,366,915	404,550
建物	273,665,002	273,665,002	0	負債の部合計	32,386,765	31,747,151	639,614
減価償却累計額	△ 147,654,614	△ 142,193,366	△ 5,461,248				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,139,296	58,023,761	6,115,535	基本金	40,090,235	40,090,235	0
建物	75,591,874	75,591,874	0	第1号基本金	25,160,423	25,160,423	0
構築物	12,731,124	12,731,124	0	第3号基本金	14,929,812	14,929,812	0
機械及び装置	5,567,020	5,293,780	273,240	国庫補助金等特別積立金	116,540,818	119,108,825	△ 2,568,007
車輛運搬具	18,575,746	14,862,276	3,713,470	その他の積立金	27,100,000	22,600,000	4,500,000
器具及び備品	19,073,977	18,945,922	128,055	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
減価償却累計額	△ 113,330,960	△ 110,415,760	△ 2,915,200	設備等整備積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	18,771,465	18,366,915	404,550	施設整備等積立金	25,200,000	20,700,000	4,500,000
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0	次期繰越活動増減差額	174,302,357	163,172,849	11,129,508
設備等整備積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,629,508	18,310,121	△ 2,680,613
施設設備等積立資産	25,200,000	20,700,000	4,500,000				
差入保証金	10,280	10,280	0	純資産の部合計	358,033,410	344,971,909	13,061,501
長期前払費用	48,770	37,350	11,420	負債及び純資産の部合計	390,420,175	376,719,060	13,701,115
資産の部合計	390,420,175	376,719,060	13,701,115				