

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	68,515,995	70,652,801	△ 2,136,806	流動負債	23,232,458	18,682,780	4,549,678
現金預金	43,087,718	46,078,133	△ 2,990,415	事業未払金	3,079,224	2,057,868	1,021,356
事業未収金	25,143,604	24,370,918	772,686	その他の未払金	220,000	2,054,800	△ 1,834,800
未収金	17,789	2,946	14,843	1年以内返済予定設備資金借入金	9,627,720	7,212,720	2,415,000
未収補助金	106,184	0	106,184	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,111,480	1,575,480	1,536,000
立替金	0	14,800	△ 14,800	1年以内支払予定長期未払金	1,139,900	517,200	622,700
前払費用	160,700	186,004	△ 25,304	職員預り金	2,229,284	2,015,162	214,122
				賞与引当金	3,824,850	3,249,550	575,300
固定資産	225,971,559	230,218,090	△ 4,246,531	固定負債	189,789,551	187,456,080	2,333,471
基本財産	84,377,825	87,748,325	△ 3,370,500	設備資金借入金	144,058,730	153,686,450	△ 9,627,720
土地	11,149,700	11,149,700	0	長期運営資金借入金	37,654,270	26,917,750	10,736,520
建物	73,228,125	76,598,625	△ 3,370,500	退職給付引当金	7,734,151	5,369,580	2,364,571
その他の固定資産	141,593,734	142,469,765	△ 876,031	長期未払金	342,400	1,482,300	△ 1,139,900
土地	24,927,500	24,927,500	0	負債の部合計	213,022,009	206,138,860	6,883,149
建物	75,809,865	76,390,719	△ 580,854				
構築物	16,064,490	15,811,169	253,321	純資産の部			
車輛運搬具	8,266,882	11,119,142	△ 2,852,260	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,794,887	2,518,599	276,288	国庫補助金等特別積立金	49,311,488	51,762,439	△ 2,450,951
建設仮勘定	0	1,834,800	△ 1,834,800	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,734,151	5,369,580	2,364,571	次期繰越活動増減差額	32,154,057	42,969,592	△ 10,815,535
退職共済預け金	600,500	450,000	150,500	(うち当期活動増減差額)	△ 10,815,535	10,872,204	△ 21,687,739
設備等整備積立資産	881,029	253,010	628,019				
長期前払費用	176,430	318,246	△ 141,816				
その他の固定資産	4,338,000	3,477,000	861,000	純資産の部合計	81,465,545	94,732,031	△ 13,266,486
資産の部合計	294,487,554	300,870,891	△ 6,383,337	負債及び純資産の部合計	294,487,554	300,870,891	△ 6,383,337