

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	44,914,224	57,433,824	△ 12,519,600	流動負債	6,969,812	12,224,147	△ 5,254,335
現金預金	35,772,323	49,367,566	△ 13,595,243	事業未払金	3,921,812	9,175,717	△ 5,253,905
事業未収金	8,843,295	7,482,848	1,360,447	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
立替金	68,996	0	68,996	職員預り金	0	430	△ 430
前払費用	228,410	581,610	△ 353,200				
仮払金	1,200	1,800	△ 600				
固定資産	305,254,667	315,757,816	△ 10,503,149	固定負債	20,401,940	22,773,380	△ 2,371,440
基本財産	219,990,703	233,129,782	△ 13,139,079	設備資金借入金	11,430,000	14,478,000	△ 3,048,000
土地	33,325,204	33,325,204	0	退職給付引当金	8,971,940	8,295,380	676,560
建物	186,665,499	199,804,578	△ 13,139,079	負債の部合計	27,371,752	34,997,527	△ 7,625,775
その他の固定資産	85,263,964	82,628,034	2,635,930	純 資 産 の 部			
建物	28,559,151	18,110,568	10,448,583	基本金	69,989,991	69,989,991	0
構築物	6,604,574	1,279,548	5,325,026	第1号基本金	59,989,991	59,989,991	0
車輛運搬具	1,450,485	2,366,576	△ 916,091	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,015,239	1,962,537	52,702	国庫補助金等特別積立金	113,786,614	116,471,296	△ 2,684,682
ソフトウェア	135,575	183,425	△ 47,850	その他の積立金	37,527,000	50,430,000	△ 12,903,000
退職給付引当資産	8,971,940	8,295,380	676,560	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	26,227,000	39,130,000	△ 12,903,000
修繕積立資産	26,227,000	39,130,000	△ 12,903,000	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	101,493,534	101,302,826	190,708
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,712,292	△ 8,603,620	△ 4,108,672
				純資産の部合計	322,797,139	338,194,113	△ 15,396,974
資産の部合計	350,168,891	373,191,640	△ 23,022,749	負債及び純資産の部合計	350,168,891	373,191,640	△ 23,022,749