

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	26,171,989	24,452,704	1,719,285	流動負債	12,060,268	12,708,337	△648,069
現金預金	24,663,877	23,338,028	1,325,849	事業未払金	1,527,424	2,143,417	△615,993
事業未収金	1,508,112	1,114,676	393,436	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,788,000	7,788,000	0
				職員預り金	948,374	984,712	△36,338
				賞与引当金	1,796,470	1,792,208	4,262
固定資産	378,444,861	384,379,505	△5,934,644	固定負債	106,781,000	114,541,400	△7,760,400
基本財産	348,350,513	356,979,199	△8,628,686	設備資金借入金	106,436,000	114,224,000	△7,788,000
建物	348,350,513	356,979,199	△8,628,686	退職給付引当金	345,000	317,400	27,600
				負債の部合計	118,841,268	127,249,737	△8,408,469
				純資産の部			
その他の固定資産	30,094,348	27,400,306	2,694,042	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	647,827	1,133,697	△485,870	国庫補助金等特別積立金	246,178,266	249,796,804	△3,618,538
器具及び備品	6,340,503	4,404,933	1,935,570	その他の積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1,685,018	2,468,276	△783,258	人件費積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	345,000	317,400	27,600	修繕積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
人件費積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	8,597,316	2,785,668	5,811,648
修繕積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,811,648	7,656,114	155,534
差入保証金	76,000	76,000	0	純資産の部合計	285,775,582	281,582,472	4,193,110
資産の部合計	404,616,850	408,832,209	△4,215,359	負債及び純資産の部合計	404,616,850	408,832,209	△4,215,359