

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	41,478,843	43,315,009	△ 1,836,166	流動負債	11,995,056	12,749,272	△ 754,216
現金預金	23,474,412	24,402,253	△ 927,841	事業未払金	1,978,813	2,110,371	△ 131,558
事業未収金	16,902,402	17,301,584	△ 399,182	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
未収金	599,360	693,160	△ 93,800	1年以内返済予定リース債務	1,355,640	1,355,640	0
未収収益	94,242	93,654	588	未払費用	1,719,925	1,466,150	253,775
立替金	27,970	104,580	△ 76,610	預り金	3,573	3,573	0
前払費用	380,457	719,778	△ 339,321	職員預り金	847,104	857,341	△ 10,237
				賞与引当金	3,954,001	4,820,197	△ 866,196
固定資産	213,500,260	223,961,708	△ 10,461,448	固定負債	14,250,430	17,742,070	△ 3,491,640
基本財産	141,868,181	146,055,914	△ 4,187,733	設備資金借入金	12,104,000	14,240,000	△ 2,136,000
土地	36,908,375	33,785,219	3,123,156	リース債務	2,146,430	3,502,070	△ 1,355,640
建物	104,959,806	112,270,695	△ 7,310,889	負債の部合計	26,245,486	30,491,342	△ 4,245,856
その他の固定資産	71,632,079	77,905,794	△ 6,273,715	純資産の部			
土地	0	3,123,156	△ 3,123,156	基本金	62,588,590	62,588,590	0
構築物	24,655,763	27,641,389	△ 2,985,626	第1号基本金	41,211,650	41,211,650	0
機械及び装置	261,670	575,670	△ 314,000	第2号基本金	14,500,000	14,500,000	0
車輛運搬具	5,226,591	3,155,842	2,070,749	第3号基本金	6,876,940	6,876,940	0
器具及び備品	1,621,852	2,134,358	△ 512,506	国庫補助金等特別積立金	56,946,870	59,430,649	△ 2,483,779
有形リース資産	3,502,070	4,857,710	△ 1,355,640	その他の積立金	35,860,412	35,860,412	0
権利	117,866	117,866	0	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	324,905	372,391	△ 47,486	修繕積立金(措置)	24,000,000	24,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	1,860,412	1,860,412	0
修繕積立資産(措置)	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	73,337,745	78,905,724	△ 5,567,979
設備等整備積立資産	1,860,412	1,860,412	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,567,979	△ 13,049,637	7,481,658
長期前払費用	60,950	67,000	△ 6,050	純資産の部合計	228,733,617	236,785,375	△ 8,051,758
資産の部合計	254,979,103	267,276,717	△ 12,297,614	負債及び純資産の部合計	254,979,103	267,276,717	△ 12,297,614