

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 | 176,599,374 | 166,196,977 | 10,402,397 | 流動負債 | 17,142,324 | 17,409,491 | △ 267,167 |
| 現金預金 | 131,480,454 | 99,902,390 | 31,578,064 | 事業未払金 | 7,951,371 | 7,882,352 | 69,019 |
| 事業未収金 | 43,060,414 | 44,572,012 | △ 1,511,598 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,387,800 | 1,503,450 | △ 115,650 |
| 未収金 | 0 | 968,150 | △ 968,150 | 職員預り金 | 562,153 | 1,079,689 | △ 517,536 |
| 未収補助金 | 540,000 | 19,500,000 | △ 18,960,000 | 賞与引当金 | 7,241,000 | 6,944,000 | 297,000 |
| 立替金 | 144,901 | 73,496 | 71,405 | | | | |
| 前払費用 | 1,373,605 | 1,180,929 | 192,676 | | | | |
| 固定資産 | 461,517,837 | 477,217,345 | △ 15,699,508 | 固定負債 | 29,695,659 | 29,986,958 | △ 291,299 |
| 基本財産 | 373,565,590 | 298,033,693 | 75,531,897 | リース債務 | 4,716,150 | 6,103,950 | △ 1,387,800 |
| 建物 | 372,565,590 | 297,033,693 | 75,531,897 | 退職給付引当金 | 24,979,509 | 23,883,008 | 1,096,501 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 46,837,983 | 47,396,449 | △ 558,466 |
| その他の固定資産 | 87,952,247 | 179,183,652 | △ 91,231,405 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 基本金 | 52,666,060 | 52,666,060 | 0 |
| 建物 | 51,264 | 104,721,089 | △ 104,669,825 | 第1号基本金 | 52,666,060 | 52,666,060 | 0 |
| 構築物 | 4,192,219 | 4,534,732 | △ 342,513 | 国庫補助金等特別積立金 | 178,655,283 | 189,944,662 | △ 11,289,379 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | その他の積立金 | 17,900,000 | 9,900,000 | 8,000,000 |
| 車輛運搬具 | 2,160,468 | 952,025 | 1,208,443 | 人件費積立金 | 3,700,000 | 1,700,000 | 2,000,000 |
| 器具及び備品 | 10,037,607 | 5,186,984 | 4,850,623 | 修繕積立金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 6,103,950 | 7,491,750 | △ 1,387,800 | 備品等購入積立金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 権利 | 148,814 | 159,500 | △ 10,686 | 施設・設備整備積立金 | 13,300,000 | 7,300,000 | 6,000,000 |
| ソフトウェア | 255,200 | 405,400 | △ 150,200 | 次期繰越活動増減差額 | 342,057,885 | 343,507,151 | △ 1,449,266 |
| 投資有価証券 | 29,000 | 29,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,550,734 | 14,058,441 | △ 7,507,707 |
| 退職給付引当資産 | 24,979,509 | 23,883,008 | 1,096,501 | | | | |
| 人件費積立資産 | 3,700,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 700,000 | 700,000 | 0 | | | | |
| 施設・整備等積立資産 | 13,300,000 | 7,300,000 | 6,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 594,214 | 420,162 | 174,052 | 純資産の部合計 | 591,279,228 | 596,017,873 | △ 4,738,645 |
| 資産の部合計 | 638,117,211 | 643,414,322 | △ 5,297,111 | 負債及び純資産の部合計 | 638,117,211 | 643,414,322 | △ 5,297,111 |