

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