

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	103,512,253	87,263,573	16,248,680	流動負債	34,946,619	31,170,615	3,776,004
現金預金	42,489,840	28,660,956	13,828,884	短期運営資金借入金			0
事業未収金	60,560,105	58,042,980	2,517,125	事業未払金	8,727,165	8,531,837	195,328
未収金			0	その他の未払金	1,000,000		1,000,000
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,692,000	13,199,000	3,493,000
貯蔵品	0	1,000	-1,000	預り金	162,000		162,000
立替金	54,500	183,814	-129,314	職員預り金	2,200,754	1,715,078	485,676
前払費用	407,808	338,823	68,985	前受収益	404,700	729,700	-325,000
仮払金	0	36,000	-36,000	賞与引当金	5,760,000	6,995,000	-1,235,000
固定資産	417,692,750	421,857,635	-4,164,885	固定負債	147,667,000	164,359,000	-16,692,000
基本財産	286,756,750	296,570,839	-9,814,089	設備資金借入金	147,667,000	164,359,000	-16,692,000
土地	40,104,907	40,104,907	0	その他の固定負債			0
建物	244,101,843	253,915,932	-9,814,089	負債の部合計	182,613,619	195,529,615	-12,915,996
定期預金	2,550,000	2,550,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	130,936,000	125,286,796	5,649,204	基本金	10,017,286	10,017,286	0
建物	79,030,550	86,960,848	-7,930,298	国庫補助金等特別積立金	157,102,889	168,611,222	-11,508,333
構築物	969,340	1,280,804	-311,464	その他の積立金	23,000,000	3,000,000	20,000,000
機械及び装置	21,602,856	25,535,279	-3,932,423	設備整備積立金	23,000,000	3,000,000	20,000,000
車輜運搬具	2,945,171	3,763,364	-818,193	次期繰越活動増減差額	148,471,209	131,963,085	16,508,124
器具及び備品	1,336,001	2,576,332	-1,240,331	(うち当期活動増減差額)	36,508,124	8,013,078	28,495,046
権利	744,000	744,000	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
設備整備積立資産	23,000,000	3,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	1,258,082	1,376,169	-118,087	純資産の部合計	338,591,384	313,591,593	24,999,791
資産の部合計	521,205,003	509,121,208	12,083,795	負債及び純資産の部合計	521,205,003	509,121,208	12,083,795