

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	92,463,878	73,069,650	19,394,228	流 動 負 債	38,078,800	18,090,798	19,988,002
現 金 預 金	78,696,987	57,728,604	20,968,383	事 業 未 払 金	25,116,884	4,393,410	20,723,474
事 業 未 収 金	10,876,103	13,797,704	-2,921,601	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未 収 補 助 金	2,653,120	857,098	1,796,022	1年以内支払予定 長期未払金	86,400	86,400	0
貯 蔵 品	137,690	63,038	74,652	預 り 金	334,716	439,716	-105,000
立 替 金	72,428	2,101	70,327	職 員 預 り 金	1,649,814	3,058,728	-1,408,914
前 払 費 用	27,550	121,105	-93,555	賞 与 引 当 金	9,640,986	8,862,544	778,442
仮 払 金	0	500,000	-500,000	固 定 負 債	12,803,909	12,471,943	331,966
固 定 資 産	379,993,235	354,323,648	25,669,587	設 備 資 金	1,250,000	2,500,000	-1,250,000
基 本 財 産	257,760,496	240,869,785	16,890,711	借 入 金	11,359,509	9,691,143	1,668,366
土 地	46,159,122	46,159,122	0	退 職 給 付 金	194,400	280,800	-86,400
建 物	428,012,188	402,620,095	25,392,093	長 期 未 払 金			
減 価 償 却 累 計 額 △	216,410,814	207,909,432	8,501,382	負 債 の 部 合 計	50,882,709	30,562,741	20,319,968
そ の 他 の 固 定 資 産	122,232,739	113,453,863	8,778,876	純 資 産 の 部			
構 築 物	18,091,987	17,746,633	345,354	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
車 輛 運 搬 具	6,115,198	5,330,198	785,000	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
器 具 及 び 備 品	28,138,947	24,870,331	3,268,616	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,085,871	154,835,151	1,250,720
建 設 仮 勘 定	18,585,691	0	18,585,691	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,085,871	154,835,151	1,250,720
減 価 償 却 累 計 額 △	37,287,709	36,883,114	404,595	そ の 他 の 積 立 金	74,500,000	90,000,000	-15,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	13,982,775	12,277,155	1,705,620	人 件 費 積 立 金	2,500,000	2,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	72,000,000	87,500,000	-15,500,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	72,000,000	87,500,000	-15,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	134,256,062	95,262,935	38,993,127
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	134,256,062	95,262,935	38,993,127
長 期 前 払 費 用	0	27,550	-27,550	(うち当期活動 増 減 差 額)	23,493,127	26,590,015	-3,096,888
そ の 他 の 固 定 資 産 資 産 の 部 合 計	55,850	35,110	20,740	純 資 産 の 部 合 計	421,574,404	396,830,557	24,743,847
	472,457,113	427,393,298	45,063,815	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	472,457,113	427,393,298	45,063,815