

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	152,802,006	151,910,270	891,736	流動負債	35,608,103	35,174,293	433,810
現金預金	105,856,733	105,166,006	690,727	事業未払金	4,185,692	3,922,161	263,531
事業未収金	45,732,816	45,555,823	176,993	1年以内返済予定設備資金借入金	3,576,000	3,576,000	0
未収金	0	46,438	-46,438	1年以内返済予定リース債務	1,393,200	1,393,200	0
未収補助金	3,000	0	3,000	未払費用	11,788,226	13,816,192	-2,027,966
未収収益	153,300	189,700	-36,400	預り金	0	362,434	-362,434
貯蔵品	270,517	248,655	21,862	職員預り金	2,933,985	681,306	2,252,679
商品・製品	29,040		29,040	賞与引当金	11,731,000	11,423,000	308,000
原材料	13,852	33,780	-19,928				
立替金	95,160	61,280	33,880				
前払費用	647,588	608,588	39,000				
固定資産	291,184,673	296,472,890	-5,288,217	固定負債	38,615,388	44,153,132	-5,537,744
基本財産	230,743,378	242,059,418	-11,316,040	設備資金借入金	29,237,000	32,813,000	-3,576,000
土地	66,080,123	66,080,123	0	リース債務	2,275,200	3,668,400	-1,393,200
建物	152,710,578	163,740,325	-11,029,747	退職給付引当金	7,103,188	7,671,732	-568,544
構築物	1,702,010	1,963,259	-261,249	負債の部合計	74,223,491	79,327,425	-5,103,934
権利	250,667	275,711	-25,044				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	60,441,295	54,413,472	6,027,823	基本金	43,545,000	43,545,000	0
建物	1,625,279	1,956,441	-331,162	基本金	43,545,000	43,545,000	0
構築物	57,333	73,711	-16,378	国庫補助金等特別積立金	98,303,483	104,213,691	-5,910,208
車輜運搬具	102,551	388,362	-285,811	国庫補助金等特別積立金	98,303,483	104,213,691	-5,910,208
器具及び備品	3,095,327	4,867,998	-1,772,671	その他の積立金	41,046,828	30,046,828	11,000,000
有形リース資産	3,605,400	4,998,600	-1,393,200	施設整備等積立金	41,046,828	30,046,828	11,000,000
権利	88,334		88,334	次期繰越活動増減差額	186,867,877	191,250,216	-4,382,339
ソフトウェア	1,919,680	2,806,848	-887,168	(うち当期活動増減差額)	6,617,661	-3,683,730	10,301,391
退職給付引当資産	6,674,592	6,759,456	-84,864				
施設整備等積立資産	41,046,828	30,046,828	11,000,000				
差入保証金	1,883,488	1,833,488	50,000				
長期前払費用	293,093	632,350	-339,257				
その他の固定資産	49,390	49,390	0	純資産の部合計	369,763,188	369,055,735	707,453
資産の部合計	443,986,679	448,383,160	-4,396,481	負債及び純資産の部合計	443,986,679	448,383,160	-4,396,481