

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	41,644,796	39,024,417	2,620,379	流動負債	11,902,190	11,972,265	-70,075
現金預金	22,817,826	21,599,361	1,218,465	事業未払金	3,272,411	2,940,076	332,335
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,740,000	2,740,000	0
事業未収金	18,170,340	16,372,255	1,798,085	預り金	579,890	538,880	41,010
未収金	8,280	7,774	506	職員預り金	33,889	40,309	-6,420
前払費用	921,890	638,036	283,854	賞与引当金	5,276,000	5,713,000	-437,000
1年以内長期前払費用	131,680	406,991	-275,311				
徴収不能引当金	-405,220		-405,220				
固定資産	139,220,529	148,414,221	-9,193,692	固定負債	2,740,000	5,480,000	-2,740,000
基本財産	68,727,901	72,411,339	-3,683,438	設備資金借入金	2,740,000	5,480,000	-2,740,000
建物	68,727,901	72,411,339	-3,683,438	負債の部合計	14,642,190	17,452,265	-2,810,075
その他の固定資産	70,492,628	76,002,882	-5,510,254				
建物	5,019,795	5,818,774	-798,979	純資産の部			
構築物	3,888,700	4,355,771	-467,071	基本金	42,447,705	42,447,705	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	36,223,188	38,765,964	-2,542,776
器具及び備品	8,300,152	6,156,053	2,144,099	その他の積立金	34,000,000	41,000,000	-7,000,000
ソフトウェア	354,602	638,642	-284,040	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
積立資産	34,000,000	41,000,000	-7,000,000	施設・設備整備等積立金	24,000,000	31,000,000	-7,000,000
長期前払費用	929,377	33,640	895,737	次期繰越活動増減差額	53,552,242	47,772,704	5,779,538
出資金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,220,462	-212,885	-1,007,577
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	166,223,135	169,986,373	-3,763,238
資産の部合計	180,865,325	187,438,638	-6,573,313	負債及び純資産の部合計	180,865,325	187,438,638	-6,573,313