

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	[44,603,439]	[46,661,941]	[△ 2,058,502]	流動負債	[31,434,868]	[28,933,076]	[2,501,792]
現金預金	24,072,737	25,497,705	△ 1,424,968	事業未払金	9,484,302	5,718,164	3,766,138
事業未収金	8,514,700	9,589,270	△ 1,074,570	1年以内返済予定設備 資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	12,016,002	11,574,966	441,036	1年以内返済予定リー ス債務	990,000	990,000	0
固定資産	[341,457,481]	[354,418,994]	[△ 12,961,513]	預り金	0	137,500	△ 137,500
基本財産	[263,991,475]	[273,405,071]	[△ 9,413,596]	職員預り金	1,886,566	2,326,573	△ 440,007
建物	263,991,475	273,405,071	△ 9,413,596	賞与引当金	13,074,000	13,760,839	△ 686,839
その他の固定資産	[77,466,006]	[81,013,923]	[△ 3,547,917]	固定負債	[170,072,792]	[177,062,792]	[△ 6,990,000]
土地	200,000	200,000	0	設備資金借入金	165,000,000	171,000,000	△ 6,000,000
建物	45,808,091	47,881,760	△ 2,073,669	リース債務	4,661,250	5,651,250	△ 990,000
構築物	8,520,450	9,285,046	△ 764,596	退職給付引当金	411,542	411,542	0
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	[201,507,660]	[205,995,868]	[△ 4,488,208]
器具及び備品	11,175,948	12,894,610	△ 1,718,662	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,649,972	6,640,962	△ 990,990	基本金	[69,620,787]	[69,620,787]	[0]
退職給付引当資産	411,542	411,542	0	国庫補助金等特別積立金	[108,589,362]	[113,151,769]	[△ 4,562,407]
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	その他の積立金	[5,700,000]	[3,700,000]	[2,000,000]
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	[643,111]	[8,612,511]	[△ 7,969,400]
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,969,400	△ 12,157,921	6,188,521
				純資産の部合計	[184,553,260]	[195,085,067]	[△ 10,531,807]
資産の部合計	386,060,920	401,080,935	△ 15,020,015	負債及び純資産の部合計	386,060,920	401,080,935	△ 15,020,015