

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	231,206,613	235,159,791	△3,953,178	流動負債	22,014,866	22,073,160	△58,294
現金預金	182,338,902	188,345,257	△6,006,355	事業未払金	5,257,530	5,534,096	△276,566
現金	433,099	300,820	132,279	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	181,905,803	188,044,437	△6,138,634	職員預り金	4,168,568	4,044,650	123,918
事業未収金	46,587,356	44,621,100	1,966,256	賞与引当金	10,588,768	10,494,414	94,354
立替金		123,992	△123,992	固定負債	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
前払金	2,280,355	2,069,442	210,913	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
固定資産	456,638,049	460,993,510	△4,355,461	負債の部合計	24,014,866	26,073,160	△2,058,294
基本財産	272,561,750	290,283,118	△17,721,368	純資産の部			
土地	42,760,470	42,760,470		基本金	249,060,362	249,060,362	
建物	625,208,834	625,208,834		国庫補助金等特別積立金	96,535,164	104,542,457	△8,007,293
減価償却累計額 基本財産	△395,407,554	△377,686,186	△17,721,368	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	
その他の固定資産	184,076,299	170,710,392	13,365,907	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	15,458,800	15,458,800		施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	
減価償却累計額 建物	△3,906,802	△3,270,428	△636,374	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
構築物	28,420,000	14,650,000	13,770,000	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
減価償却累計額 構築物	△6,580,339	△5,274,646	△1,305,693	次期繰越活動増減差額	183,234,270	181,477,322	1,756,948
機械及び装置	5,825,170	5,825,170		(うち当期活動増減差額)	1,756,948	23,325,051	△21,568,103
減価償却累計額 機械及び装置	△5,825,161	△5,822,314	△2,847	純資産の部合計	663,829,796	670,080,141	△6,250,345
車輛運搬具	27,360,215	28,090,215	△730,000				
減価償却累計額 車輛運搬具	△24,129,087	△25,095,595	966,508				
器具及び備品	32,640,879	34,318,026	△1,677,147				
減価償却累計額 器具及び備品	△22,354,064	△23,879,300	1,525,236				
権利	480,424	480,424					
ソフトウェア	1,686,264	230,040	1,456,224				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設等整備積立資産	90,000,000	90,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	687,844,662	696,153,301	△8,308,639	負債及び純資産の部合計	687,844,662	696,153,301	△8,308,639