

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	127,998,837	108,821,007	19,177,830	流動負債	71,860,795	44,502,521	27,358,274
現金預金	70,925,317	71,558,727	△ 633,410	事業未払金	22,582,608	21,005,847	1,576,761
事業未収金	49,301,298	36,395,385	12,905,913	1年以内返済予定設備資金借入金	32,460,000	14,060,000	18,400,000
未収補助金	6,864,000	0	6,864,000	1年以内返済予定リース債務	1,871,424	1,871,424	0
立替金	176,350	155,023	21,327	預り金	0	4,920	△ 4,920
前払金	612,816	632,816	△ 20,000	職員預り金	308,763	203,860	104,903
前払費用	79,056	79,056	0	仮受金	40,000	101,744	△ 61,744
仮払金	40,000	0	40,000	賞与引当金	14,598,000	7,254,726	7,343,274
固定資産	1,146,071,020	1,146,410,467	△ 339,447	固定負債	626,875,472	631,706,896	△ 4,831,424
基本財産	1,083,019,715	1,076,360,694	6,659,021	設備資金借入金	625,160,000	628,120,000	△ 2,960,000
土地	84,272,456	84,272,456	0	リース債務	1,715,472	3,586,896	△ 1,871,424
建物	997,747,259	991,088,238	6,659,021	負債の部合計	698,736,267	676,209,417	22,526,850
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	63,051,305	70,049,773	△ 6,998,468	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,271,500	1,271,500	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,096,723	1,289,312	△ 192,589	国庫補助金等特別積立金	307,248,086	312,597,453	△ 5,349,367
車輛運搬具	5,324,639	4,155,164	1,169,475	その他の積立金	17,668,000	30,668,000	△ 13,000,000
器具及び備品	33,123,839	25,848,026	7,275,813	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	1,765,296	2,686,327	△ 921,031	備品等購入積立金	2,541,000	2,541,000	0
権利	96,440	96,440	0	施設整備等積立金	0	13,000,000	△ 13,000,000
無形リース資産	1,670,076	2,541,420	△ 871,344	車輛等購入積立金	5,127,000	5,127,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	249,417,504	234,756,604	14,660,900
備品等購入積立資産	2,541,000	2,541,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,660,900	△ 2,826,504	4,487,404
施設整備等積立資産	0	13,000,000	△ 13,000,000	純資産の部合計	575,333,590	579,022,057	△ 3,688,467
車輛等購入積立資産	5,127,000	5,127,000	0	負債及び純資産の部合計	1,274,069,857	1,255,231,474	18,838,383
長期前払費用	1,034,792	1,493,584	△ 458,792				
資産の部合計	1,274,069,857	1,255,231,474	18,838,383				