

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	53,534,472	50,555,377	2,979,095	流動負債	25,091,926	23,574,721	1,517,205
現金預金	41,125,700	37,221,173	3,904,527	短期運営資金借入金	2,533,690	2,533,690	0
事業未収金	1,563,040	226,300	1,336,740	事業未払金	3,414,116	1,697,739	1,716,377
未収金	0	446,000	△446,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	9,767,500	12,008,500	△2,241,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
立替金	808,232	383,404	424,828	未払費用	8,969,320	9,245,305	△275,985
前払金	270,000	270,000	0	預り金	29,198	28,688	510
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	551,305	385,525	165,780
				前受金	0	0	0
				賞与引当金	4,422,297	4,511,774	△89,477
固定資産	135,160,386	136,868,447	△1,708,061	固定負債	80,841,120	85,920,000	△5,078,880
基本財産	89,762,708	93,342,523	△3,579,815	設備資金借入金	80,748,000	85,920,000	△5,172,000
建物	89,762,708	93,342,523	△3,579,815	退職給付引当金	93,120	0	93,120
その他の固定資産	45,397,678	43,525,924	1,871,754	負債の部合計	105,933,046	109,494,721	△3,561,675
建物	5,686,941	6,490,598	△803,657	純 資 産 の 部			
構築物	24,379,412	25,711,104	△1,331,692	基本金	14,660,000	14,660,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	6,803,600	6,803,600	0
器具及び備品	2,062,704	2,348,721	△286,017	第二号基本金	7,856,400	7,856,400	0
権利	6,175,500	6,175,500	0	国庫補助金等特別積立金	46,075,976	47,753,859	△1,677,883
退職給付引当資産	93,120	0	93,120	その他の積立金	7,000,000	2,800,000	4,200,000
人件費積立資産	7,000,000	2,800,000	4,200,000	人件費積立金	7,000,000	2,800,000	4,200,000
				次期繰越活動増減差額	15,025,836	12,715,244	2,310,592
				(うち当期活動増減差額)	6,510,592	2,976,225	3,534,367
				純資産の部合計	82,761,812	77,929,103	4,832,709
資産の部合計	188,694,858	187,423,824	1,271,034	負債及び純資産の部合計	188,694,858	187,423,824	1,271,034