

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	229,279,613	210,133,014	19,146,599	流動負債	31,547,320	33,747,593	-2,200,273
現金預金	192,432,850	172,266,875	20,165,975	事業未払金	3,368,240	2,912,622	455,618
事業未収金	33,408,756	33,816,934	-408,178	1年以内返済予定設備資金借入金	850,000	850,000	0
未収金	298,745	255,431	43,314	未払費用	13,340,365	13,701,420	-361,055
未収補助金	1,600,000	1,600,000	0	預り金	551,422	426,322	125,100
貯蔵品	58,856	90,902	-32,046	職員預り金	579,054	1,704,521	-1,125,467
前払費用	1,480,406	2,102,872	-622,466	賞与引当金	12,858,239	14,152,708	-1,294,469
固定資産	399,715,491	394,177,949	5,537,542	固定負債	18,037,600	17,727,020	310,580
基本財産	93,517,333	97,241,171	-3,723,838	設備資金借入金	2,550,000	3,400,000	-850,000
建物	83,517,333	87,241,171	-3,723,838	退職給付引当金	15,487,600	14,327,020	1,160,580
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	49,584,920	51,474,613	-1,889,693
その他の固定資産	306,198,158	296,936,778	9,261,380	純資産の部			
建物	6,146,857	7,303,250	-1,156,393	基本金	35,597,743	35,597,743	0
構築物	177,080	213,322	-36,242	国庫補助金等特別積立金	74,764,651	78,935,466	-4,170,815
車輜運搬具	2,588,035	4,159,204	-1,571,169	その他の積立金	252,544,528	261,113,728	-8,569,200
器具及び備品	6,122,830	5,558,464	564,366	工賃変動積立金	2,257,575	2,257,575	0
建設仮勘定	20,187,200	1,980,000	18,207,200	設備等整備積立金	16,298,000	14,943,000	1,355,000
権利	151,424	151,424	0	人件費積立金	7,400,000	7,400,000	0
ソフトウェア	736,184	543,946	192,238	修繕積立金	112,774,027	123,574,027	-10,800,000
退職給付引当資産	15,487,600	14,327,020	1,160,580	備品等購入積立金	1,026,680	1,026,680	0
工賃変動積立資産	2,257,575	2,257,575	0	施設整備等積立金	112,788,246	111,912,446	875,800
設備等整備積立資産	16,298,000	14,943,000	1,355,000	次期繰越活動増減差額	216,503,262	177,189,413	39,313,849
人件費積立資産	7,400,000	7,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,744,649	37,719,456	-6,974,807
修繕費積立資産	112,774,027	123,574,027	-10,800,000				
備品等購入積立資産	1,026,680	1,026,680	0	純資産の部合計	579,410,184	552,836,350	26,573,834
施設整備等積立資産	112,788,246	111,912,446	875,800	負債及び純資産の部合計	628,995,104	604,310,963	24,684,141
差入保証金		10,000	-10,000				
その他の固定資産	2,056,420	1,576,420	480,000				
資産の部合計	628,995,104	604,310,963	24,684,141				