

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	53,589,090	46,653,213	6,935,877	流動負債	15,397,495	17,292,693	△1,895,198
現金預金	13,334,343	7,676,512	5,657,831	事業未払金	4,617,820	3,615,195	1,002,625
事業未収金	40,038,972	38,630,272	1,408,700	その他の未払金	591,613	1,667,955	△1,076,342
未収収益	215,775	346,429	△130,654	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,470,000	△2,470,000
固定資産	274,006,966	279,214,331	△5,207,365	未払費用	3,152,678	2,941,967	210,711
基本財産	163,284,239	170,810,637	△7,526,398	預り金	263,100	0	263,100
土地	11,215,300	11,215,300	0	職員預り金	531,994	358,990	173,004
建物	149,068,939	156,595,337	△7,526,398	賞与引当金	6,240,290	6,238,586	1,704
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	15,397,495	17,292,693	△1,895,198
その他の固定資産	110,722,727	108,403,694	2,319,033	純 資 産 の 部			
建物	925,853	1,029,309	△103,456	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4,353,795	6,176,488	△1,822,693	国庫補助金等特別積立金	141,754,395	147,565,661	△5,811,266
器具及び備品	4,681,418	5,620,131	△938,713	国庫補助金等特別積立金	141,754,395	147,565,661	△5,811,266
人件費積立資産	38,254,105	38,254,105	0	その他の積立金	100,676,247	95,492,352	5,183,895
修繕積立資産	40,188,738	35,254,843	4,933,895	人件費積立金	38,254,105	38,254,105	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	40,188,738	35,254,843	4,933,895
設備等整備積立資産	5,009,000	4,909,000	100,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却積立資産	11,000,000	11,000,000	0	減価償却積立金	11,000,000	11,000,000	0
工賃変動積立資産	3,224,404	3,074,404	150,000	設備等整備積立金	5,009,000	4,909,000	100,000
その他の固定資産	85,410	85,410	0	工賃変動積立金	3,224,404	3,074,404	150,000
				次期繰越活動増減差額	66,767,919	62,516,838	4,251,081
				次期繰越活動増減差額	66,767,919	62,516,838	4,251,081
				（うち当期活動増減差額）	9,434,976	13,485,267	△4,050,291
				純資産の部合計	312,198,561	308,574,851	3,623,710
資産の部合計	327,596,056	325,867,544	1,728,512	負債及び純資産の部合計	327,596,056	325,867,544	1,728,512

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額