

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

		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		81,099,915	93,268,147	△ 12,168,232	流動負債	15,483,395	22,333,442	△ 6,850,047
現金預金		61,843,856	68,512,187	△ 6,668,331	事業未払金	11,182,582	18,315,064	△ 7,132,482
事業未収金		18,662,713	20,735,839	△ 2,073,126	預り金	25,424	60,458	△ 35,034
未収補助金		131,400	3,672,000	△ 3,540,600	職員預り金	80,389	65,920	14,469
貯蔵品		80,836	80,163	673	賞与引当金	4,195,000	3,892,000	303,000
立替金		13,129	0	13,129				
前払費用		267,178	267,958	△ 780				
仮払金		100,803	0	100,803				
固定資産		105,829,114	103,537,659	2,291,455	固定負債	0	0	0
基本財産		49,452,049	56,069,831	△ 6,617,782	負債の部合計	15,483,395	22,333,442	△ 6,850,047
土地		4,833,421	4,833,421	0				
建物		35,618,628	42,236,410	△ 6,617,782	純資産の部			
定期預金		9,000,000	9,000,000	0	基本金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産		56,377,065	47,467,828	8,909,237	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
建物		2	2	0	国庫補助金等特別積立金	13,260,627	17,887,271	△ 4,626,644
構築物		2,713,915	2,728,334	△ 14,419	その他の積立金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
車輛運搬具		1,430,936	2,182,309	△ 751,373	施設整備等積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
器具及び備品		4,222,212	4,531,523	△ 309,311	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア		0	15,660	△ 15,660	次期繰越活動増減差額	89,185,007	97,585,093	△ 8,400,086
投資有価証券		10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,599,914	10,102,546	△ 8,502,632
施設整備等積立資産		40,000,000	30,000,000	10,000,000				
人件費積立資産		8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	171,445,634	174,472,364	△ 3,026,730
資産の部合計		186,929,029	196,805,806	△ 9,876,777	負債及び純資産の部合計	186,929,029	196,805,806	△ 9,876,777

(単位:円)