

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,121,684	209,342,845	△15,221,161	流動負債	32,379,206	41,685,161	△9,305,955
現金預金	157,018,761	171,481,426	△14,462,665	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,497,048	15,908,335	△4,411,287
事業未収金	36,628,023	37,278,819	△650,796	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	295,080	393,900	△98,820	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	179,820	188,700	△8,880	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	8,534,839	11,439,100	△2,904,261
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	預り金	7,350	2,042	5,308
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,379,669	3,597,984	△218,315
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	200,268,644	209,185,479	△8,916,835	賞与引当金	8,960,300	10,737,700	△1,777,400
基本財産	34,208,138	35,174,382	△966,244	その他の流動負債	0	0	0
土地	8,630,066	8,630,066	0	固定負債	17,549,770	19,927,726	△2,377,956
建物	22,578,072	23,544,316	△966,244	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	166,060,506	174,011,097	△7,950,591	退職給付引当金	17,549,770	19,927,726	△2,377,956
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3	3	0	長期預り金	0	0	0
構築物	167,818	233,115	△65,297	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	49,928,976	61,612,887	△11,683,911
車輛運搬具	7,303,836	8,034,564	△730,728	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,713,734	8,660,054	△1,946,320	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	226,338	317,258	△90,920	国庫補助金等特別積立金	18,301,121	19,485,877	△1,184,756
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	20,291,343	20,238,703	52,640
投資有価証券	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	14,594,000	16,400,000	△1,806,000	財政調整積立金	7,661,343	7,608,703	52,640
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	30,000	30,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	2,700,000	2,700,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
基金積立資産	0	0	0	車両更新積立金	7,100,000	7,100,000	0
退職共済積立資産	17,549,770	19,927,726	△2,377,956	次期繰越活動増減差額	202,868,888	214,190,857	△11,321,969
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,269,329	△17,185,991	5,916,662
財政調整積立資産	7,661,343	7,608,703	52,640	純資産の部合計	344,461,352	356,915,437	△12,454,085
出資積立金資産	30,000	30,000	0				
パソコン更新積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
建物修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
車両更新積立資産	6,100,000	7,100,000	△1,000,000				
長期前払費用	213,660	199,670	13,990				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	394,390,328	418,528,324	△24,137,996	負債及び純資産の部合計	394,390,328	418,528,324	△24,137,996