

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
0001 流動資産	117,212,539	166,791,952	-49,579,413	0006 流動負債	93,928,398	95,166,983	-1,238,585
1111 現金預金	44,263,473	83,423,902	-39,160,429	2112 事業未払金	13,262,373	10,739,968	2,522,405
1131 事業未収金	72,395,586	83,368,050	-10,972,464	2113 その他の未払金	15,279,246	13,982,676	1,296,570
1161 立替金	553,480		553,480	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,448,000	32,448,000	
0002 固定資産	754,649,500	758,358,917	-3,709,417	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,688,000	5,688,000	
0003 基本財産	581,763,172	616,584,596	-34,821,424	2124 1年以内返済予定リース債務	2,091,075	5,018,580	-2,927,505
1211 土地	2,139,585	2,139,585		2131 未払費用	17,362,973	19,360,196	-1,997,223
1212 建物	579,623,587	614,445,011	-34,821,424	2132 預り金	14,310	14,879	-569
0004 その他の固定資産	172,886,328	141,774,321	31,112,007	2133 職員預り金	982,421	1,114,684	-132,263
1313 構築物	111,499,992	117,284,418	-5,784,426	2152 賞与引当金	6,800,000	6,800,000	
1314 機械及び装置	6,077,878	9,685,728	-3,607,850	0007 固定負債	434,860,000	475,087,075	-40,227,075
1315 車輛運搬具	3,022,796	4,002,599	-979,803	2311 設備資金借入金	316,368,000	348,816,000	-32,448,000
1316 器具及び備品	8,809,420	7,244,380	1,565,040	2312 長期運営資金借入金	118,492,000	124,180,000	-5,688,000
1322 ソフトウェア	3,476,242	3,557,196	-80,954	2313 リース債務		2,091,075	-2,091,075
1342 その他の固定資産	40,000,000		40,000,000	負債の部合計	528,788,398	570,254,058	-41,465,660
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	69,500,000	69,500,000	
				3111 基本金	69,500,000	69,500,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	284,626,581	302,917,854	-18,291,273
				3211 国庫補助金等特別積立金	284,626,581	302,917,854	-18,291,273
				0012 次期繰越活動増減差額	-11,052,940	-17,521,043	6,468,103
				3311 次期繰越活動増減差額	-11,052,940	-17,521,043	6,468,103
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,468,103	19,796,112	-13,328,009
				純資産の部合計	343,073,641	354,896,811	-11,823,170
資産の部合計	871,862,039	925,150,869	-53,288,830	負債及び純資産の部合計	871,862,039	925,150,869	-53,288,830

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額