

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部 部		増 減	負 債	負 債 の 部 部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	37,908,521	36,807,377	1,101,144	流動負債	6,282,408	6,388,875	-106,467
現金預金	26,419,777	25,511,818	907,959	事業未払金	1,873,799	2,717,253	-843,454
事業未収金	11,420,847	11,227,662	193,185	1年以内返済予定設備資金借入金	1,826,767	1,840,367	-13,600
前払費用	67,897	67,897		未払費用	503,028	503,028	503,028
固定資産	141,290,299	144,381,468	-3,091,169	職員預り金	327,434	340,738	-13,304
基本財産	103,274,296	107,818,105	-4,543,809	賞与引当金	1,751,380	1,490,517	260,863
土地	22,100,000	22,100,000		固定負債	24,969,588	27,741,155	-2,771,567
建物	71,174,296	75,718,105	-4,543,809	設備資金借入金	24,624,588	27,451,355	-2,826,767
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	345,000	289,800	55,200
その他の固定資産	38,016,003	36,563,363	1,452,640	負債の部合計	31,251,996	34,130,030	-2,878,034
建物	16,146,242	16,885,071	-738,829	純 資 産	28,005,077	28,005,077	
機械及び装置	2,004,188	2,230,062	-225,874	基本金	28,005,077	28,005,077	
車両運搬具	1,237,115	1,574,509	-337,394	基本金	48,218,971	51,450,622	-3,231,651
器具及び備品	4,463,458	4,736,705	-273,247	国庫補助金等特別積立金	48,218,971	51,450,622	-3,231,651
ソフトウェア		27,216	-27,216	国庫補助金等特別積立金	13,800,000	10,800,000	3,000,000
退職給付引当資産	345,000	289,800	55,200	その他の積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
施設整備等積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000	施設整備等積立金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
事業運営積立資産	7,500,000	6,500,000	1,000,000	事業運営積立金	2,800,000	2,300,000	500,000
車輛購入積立資産	2,800,000	2,300,000	500,000	車輛購入積立金	57,922,776	56,803,116	1,119,660
その他の固定資産	20,000	20,000		車輛購入積立金	57,922,776	56,803,116	1,119,660
				次期繰越活動増減差額	4,119,660	6,678,120	-2,558,460
				次期繰越活動増減差額	147,946,824	147,058,815	888,009
				純資産の部合計	179,198,820	181,188,845	-1,990,025
資産の部合計	179,198,820	181,188,845	-1,990,025	負債及び純資産の部合計	179,198,820	181,188,845	-1,990,025