

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	193,893,234	222,632,207	-28,738,973	流動負債	100,009,064	133,555,151	-33,546,087
現金預金	136,435,330	134,482,470	1,952,860	事業未払金	61,003,147	95,388,985	-34,385,838
事業未収金	55,592,873	57,557,647	-1,964,774	1年以内返済予定設備資金借入金	24,876,000	24,876,000	0
未収補助金	1,753,571	30,526,630	-28,773,059	預り金	316,031	145,199	170,832
立替金	46,000	0	46,000	職員預り金	553,886	329,967	223,919
前払金	65,460	65,460	0	賞与引当金	13,260,000	12,815,000	445,000
固定資産	1,430,273,188	1,446,270,530	-15,997,342	固定負債	436,059,580	457,803,710	-21,744,130
基本財産	957,465,849	989,384,138	-31,918,289	設備資金借入金	425,390,000	450,266,000	-24,876,000
土地	124,890,790	124,890,790	0	退職給付引当金	10,669,580	7,537,710	3,131,870
建物	831,575,059	863,493,348	-31,918,289	負債の部合計	536,068,644	591,358,861	-55,290,217
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	472,807,339	456,886,392	15,920,947	基本金	123,453,479	123,453,479	0
建物	325,351,702	333,742,699	-8,390,997	基本金	123,453,479	123,453,479	0
構築物	5,885,026	1,707,492	4,177,534	国庫補助金等特別積立金	357,453,047	371,617,347	-14,164,300
機械及び装置	365,965	442,518	-76,553	国庫補助金等特別積立金	357,453,047	371,617,347	-14,164,300
車輛運搬具	6,742,433	8,515,158	-1,772,725	その他の積立金	109,500,000	85,500,000	24,000,000
器具及び備品	18,810,653	18,860,065	-49,412	人件費積立金	12,000,000	1,000,000	11,000,000
権利	669,230	669,230	0	修繕積立金	20,500,000	20,500,000	0
ソフトウェア	5,472,330	7,439,230	-1,966,900	施設・設備整備積立金	77,000,000	64,000,000	13,000,000
人件費積立資産	12,000,000	1,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	497,691,252	496,973,050	718,202
修繕積立資産	20,500,000	20,500,000	0	次期繰越活動増減差額	497,691,252	496,973,050	718,202
施設・設備整備積立資産	77,000,000	64,000,000	13,000,000	（うち当期活動増減差額）	24,718,202	64,115,470	-39,397,268
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,088,097,778	1,077,543,876	10,553,902
資産の部合計	1,624,166,422	1,668,902,737	-44,736,315	負債及び純資産の部合計	1,624,166,422	1,668,902,737	-44,736,315

脚注

1. 減価償却費の累計額 616,637,423円
2. 徴収不能引当金の額