

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	
<b>流動資産</b>	<b>211,552,687</b>	<b>193,988,931</b>	<b>17,563,756</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,076,113</b>	<b>21,101,326</b>	<b>-1,025,213</b>
現金預金	169,505,907	147,153,525	22,352,382	事業未払金	10,513,397	10,967,794	-454,397
事業未収金	31,175,375	36,123,725	-4,948,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
未収金	8,178,888	8,152,986	25,902	1年以内返済予定リース債務		69,444	-69,444
貯蔵品	8,087	14,717	-6,630	未払費用		544,044	-544,044
商品・製品	5,983	44,489	-38,506	預り金		3,000	-3,000
立替金	1,289,674	1,143,249	146,425	職員預り金	433,416	544,044	-110,628
前払金		20,680	-20,680	前受収益	1,500	3,000	-1,500
前払費用	1,279,033	1,335,560	-56,527	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	6,523,800	6,366,000	157,800
仮払金	109,740		109,740				
<b>固定資産</b>	<b>378,335,637</b>	<b>391,792,293</b>	<b>-13,456,656</b>	<b>固定負債</b>	<b>33,987,128</b>	<b>36,775,648</b>	<b>-2,788,520</b>
基本財産	304,563,034	312,036,821	-7,473,787	設備資金借入金	22,594,000	25,198,000	-2,604,000
土地	53,085,660	53,085,660	0	リース債務			0
建物	250,477,374	257,951,161	-7,473,787	退職給付引当金	11,393,128	11,577,648	-184,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,063,241	57,876,974	-3,813,733
その他の固定資産	73,772,603	79,755,472	-5,982,869				
土地	36,552	36,552	0	<b>純資産の部</b>	<b>28,026,532</b>	<b>28,026,532</b>	<b>0</b>
建物	27,720,135	31,743,605	-4,023,470	基本金	133,034,982	140,262,352	-7,227,370
構築物	11,796,907	13,523,280	-1,726,373	国庫補助金等特別積立金	133,034,982	140,262,352	-7,227,370
機械及び装置	1,777,863	2,297,392	-519,529	その他の積立金	8,829,639	8,829,639	0
車輜運搬具	1,584,569	100,844	1,483,725	その他の積立金	8,829,639	8,829,639	0
器具及び備品	3,845,319	4,946,366	-1,101,047	次期繰越活動増減差額	365,933,930	351,014,671	14,919,259
建設仮勘定	1,815,000	318,100	1,496,900	(うち当期活動増減差額)	14,919,259	28,713,195	-13,793,936
有形リース資産		69,444	-69,444				
電話加入権	318,100	318,100	0				
ソフトウェア	2,909,909	3,762,900	-852,991				
退職給付引当資産	10,918,128	11,217,648	-299,520				
長期預り金積立資産	8,829,639	8,829,639	0				
差入保証金	642,350	642,710	-360				
長期前払費用	1,578,132	1,948,992	-370,860	<b>純資産の部合計</b>	<b>535,825,083</b>	<b>528,133,194</b>	<b>7,691,889</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>589,888,324</b>	<b>585,781,224</b>	<b>4,107,100</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>589,888,324</b>	<b>586,010,168</b>	<b>3,878,156</b>