

法人単位貸借対照表

2022年03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】	217,540,733	216,761,489	779,244	【流動負債】	29,716,666	35,565,397	△5,848,731
現金預金	129,736,243	134,719,461	△4,983,218	事業未払金	12,787,898	11,799,784	988,114
事業未収金	76,295,425	78,028,506	△1,733,081	その他の未払金	4,500,000	1,500,000	3,000,000
未収金	9,232,235	2,040,000	7,192,235	1年内返済予定リース債務	0	391,160	△391,160
未収補助金	1,090,204	0	1,090,204	未払費用	12,395,405	21,850,016	△9,454,611
棚卸資産	1,106,076	1,893,522	△787,446	職員預り金	33,363	24,437	8,926
原材料	1,106,076	1,893,522	△787,446	【固定負債】	51,376,370	46,496,685	4,879,685
立替金	80,550	80,000	550	退職給付引当金	51,376,370	46,496,685	4,879,685
【固定資産】	410,861,909	415,898,014	△5,036,105				
基本財産	155,637,069	166,534,404	△10,897,335				
土地	40,331,000	40,331,000	0				
建物	501,555,505	501,078,380	477,125				
建物減価償却累計額	△387,249,436	△375,874,976	△11,374,460				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	255,224,840	249,363,610	5,861,230	負債の部合計	81,093,036	82,062,082	△969,046
土地	7,887,300	7,887,300	0	純資産の部			
建物	142,142,670	140,444,820	1,697,850	【純資産】	547,309,606	550,597,421	△3,287,815
建物減価償却累計額	△132,261,773	△129,523,161	△2,738,612	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5,102,230	5,102,230	0	国庫補助金等特別積立金	64,938,192	71,204,227	△6,266,035
構築物減価償却累計額	△3,787,980	△3,323,880	△464,100	国庫補助金等特別積立金	267,998,170	267,998,170	0
車両運搬具	7,631,500	9,108,532	△1,477,032	国庫補助金等特別積立金取崩累計額	△203,059,978	△196,793,943	△6,266,035
車両減価償却累計額	△7,631,494	△9,108,525	1,477,031	その他の積立金	175,500,000	171,000,000	4,500,000
器具及び備品	53,187,540	52,284,220	903,320	人件費積立金	36,500,000	36,500,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△43,988,873	△41,463,121	△2,525,752	修繕積立金	16,500,000	16,500,000	0
有形リース資産	0	3,316,224	△3,316,224	備品等購入積立金	20,500,000	16,000,000	4,500,000
有形リース資産減価償却累計額	0	△2,925,064	2,925,064	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
退職給付引当資産	51,376,370	46,496,685	4,879,685	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産	175,500,000	171,000,000	4,500,000	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
電話加入権	67,350	67,350	0	次期繰越活動増減差額	305,871,414	307,393,194	△1,521,780
				(うち当期活動増減差額)	2,978,220	△2,526,930	5,505,150
				純資産の部合計	547,309,606	550,597,421	△3,287,815
資産の部合計	628,402,642	632,659,503	△4,256,861	負債及び純資産の部合計	628,402,642	632,659,503	△4,256,861