

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	170,604,774	171,984,754	-1,379,980	流動負債	57,259,344	64,688,596	-7,429,252
現金預金	116,074,221	115,866,510	207,711	事業未払金	6,606,317	2,971,432	3,634,885
事業未収金	49,375,677	54,791,830	-5,416,153	その他の未払金	2,186,315	11,600,884	-9,414,569
未収金	1,672,502	53,020	1,619,482	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,880,000	14,460,000	-2,580,000
未収補助金	1,553,000	1,553,000	0	未払費用	36,023,445	34,846,116	1,177,329
立替金	191,690	363,205	-171,515	預り金	5,105	5,105	0
前払費用	937,684	910,189	27,495	職員預り金	558,162	805,059	-246,897
短期貸付金	800,000	800,000	0				
固定資産	288,714,224	313,269,234	-24,555,010	固定負債	130,143,143	149,815,643	-19,672,500
基本財産	158,213,819	175,944,086	-17,730,267	長期運営資金借入金	122,680,000	140,444,000	-17,764,000
土地	72,239,253	85,224,728	-12,985,475	リース債務	5,819,360	4,827,188	992,172
建物	85,974,566	90,719,358	-4,744,792	長期未払金	1,643,783	4,544,455	-2,900,672
その他の固定資産	130,500,405	137,325,148	-6,824,743	負債の部合計	187,402,487	214,504,239	-27,101,752
建物	106,707,284	112,357,150	-5,649,866				
構築物	1,344,379	778,080	566,299	純資産の部			
車輛運搬具	939,524	3,318,572	-2,379,048	基本金	102,043,876	102,043,876	0
器具及び備品	2,764,202	1,891,546	872,656	国庫補助金等特別積立金	129,451,201	134,189,429	-4,738,228
有形リース資産	5,705,180	4,827,188	877,992	その他の積立金	6,946,547	9,900,798	-2,954,251
権利	3,332,591	3,447,636	-115,045	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,740,698	794,178	1,946,520	備品購入積立金		1,200,000	-1,200,000
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	修繕積立金	1,043,720	1,500,000	-456,280
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設設備整備積立金	2,902,827	4,200,798	-1,297,971
備品購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	33,474,887	24,615,646	8,859,241
修繕積立資産	1,043,720	1,500,000	-456,280	(うち当期活動増減差額)	5,904,990	-14,262,977	20,167,967
施設設備整備積立資産	2,902,827	4,200,798	-1,297,971	純資産の部合計	271,916,511	270,749,749	1,166,762
資産の部合計	459,318,998	485,253,988	-25,934,990	負債及び純資産の部合計	459,318,998	485,253,988	-25,934,990