

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 | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 29,774,218 | 23,188,626 | 6,585,592 | 流動負債 | 14,760,237 | 10,931,722 | 3,828,515 |
| 現金預金 | 21,244,568 | 17,385,509 | 3,859,059 | 事業未払金 | 2,157,097 | 1,973,119 | 183,978 |
| 事業未収金 | 4,132,000 | 3,893,517 | 238,483 | その他の未払金 | 5,116,720 | 1,336,760 | 3,779,960 |
| 未収補助金 | 4,347,650 | 1,859,600 | 2,488,050 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 前払費用 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 362,880 | 622,080 | △ 259,200 |
| | | | | 未払費用 | 899,418 | 920,742 | △ 21,324 |
| | | | | 預り金 | 0 | 24 | △ 24 |
| | | | | 前受収益 | 2,819,920 | 2,749,130 | 70,790 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,204,202 | 2,129,867 | 74,335 |
| 固定資産 | 528,618,159 | 537,561,655 | △ 8,943,496 | 固定負債 | 26,713,718 | 22,768,024 | 3,945,694 |
| 基本財産 | 498,002,793 | 513,818,310 | △ 15,815,517 | 長期運営資金借入金 | 10,400,000 | 5,600,000 | 4,800,000 |
| 土地 | 218,826,850 | 218,826,850 | 0 | リース債務 | 0 | 362,880 | △ 362,880 |
| 建物 | 279,175,943 | 294,991,460 | △ 15,815,517 | 退職給付引当金 | 3,243,188 | 2,984,494 | 258,694 |
| その他の固定資産 | 30,615,366 | 23,743,345 | 6,872,021 | 長期預り金 | 13,070,530 | 13,820,650 | △ 750,120 |
| 建物 | 7,980,349 | 4,517,850 | 3,462,499 | 負債の部合計 | 41,473,955 | 33,699,746 | 7,774,209 |
| 車輛運搬具 | 1,298,081 | 1,630,520 | △ 332,439 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,239,240 | 341,719 | 4,897,521 | 基本金 | 339,459,726 | 339,459,726 | 0 |
| 有形リース資産 | 311,040 | 933,120 | △ 622,080 | 基本金 | 339,459,726 | 339,459,726 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,675,736 | 2,458,776 | 216,960 | 国庫補助金等特別積立金 | 187,057,883 | 193,814,814 | △ 6,756,931 |
| 長期預り金積立資産 | 13,070,530 | 13,820,970 | △ 750,440 | 国庫補助金等特別積立金 | 187,057,883 | 193,814,814 | △ 6,756,931 |
| その他の固定資産 | 40,390 | 40,390 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 9,599,187 | △ 6,224,005 | △ 3,375,182 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 3,375,182 | △ 1,333,470 | △ 2,041,712 |
| | | | | 純資産の部合計 | 516,918,422 | 527,050,535 | △ 10,132,113 |
| 資産の部合計 | 558,392,377 | 560,750,281 | △ 2,357,904 | 負債及び純資産の部合計 | 558,392,377 | 560,750,281 | △ 2,357,904 |