

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	256,765,827	299,394,440	-42,628,613	流動負債	22,236,274	16,211,627	6,024,647
現金預金	192,253,501	230,387,411	-38,133,910	事業未払金	6,311,353	10,219,769	-3,908,416
事業未収金	63,178,521	63,258,642	-80,121	その他の未払金			0
未収金		3,994,000	-3,994,000	未払費用	12,185	12,185	0
未収補助金			0	預り金	3,063	6,126	-3,063
立替金	243,749	187,115	56,634	職員預り金	7,254,665	4,481,101	2,773,564
仮払金	1,090,056	1,567,272	-477,216	仮受金	1,655,008	1,492,446	162,562
その他の流動資産			0	賞与引当金	7,000,000		7,000,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	420,729,818	400,851,442	19,878,376	固定負債	32,678,768	32,420,754	258,014
基本財産	200,115,025	211,057,000	-10,941,975	設備資金借入金			0
土地	34,838,942	34,838,942	0	長期運営資金借入金			0
建物	165,276,083	176,218,058	-10,941,975	退職給付引当金	32,678,768	32,420,754	258,014
その他の固定資産	220,614,793	189,794,442	30,820,351	その他の固定負債			0
建物	26,707,473	26,707,473	0	負債の部合計	54,915,042	48,632,381	6,282,661
構築物	6,374,404	6,397,600	-23,196	純資産の部			
機械及び装置	11,058,719	1,874,870	9,183,849	基本金	64,111,790	64,111,790	0
車輦運搬具	5,217,713	5,264,428	-46,715	国庫補助金等特別積立金	110,857,824	119,753,447	-8,895,623
器具及び備品	8,963,714	9,450,009	-486,295	その他の積立金	114,000,000	114,000,000	0
建設仮勘定		4,773,329	-4,773,329	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	815,674	815,674	0	修繕費積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	32,679,318	32,420,754	258,564	次期繰越活動増減差額	333,610,989	353,748,264	-20,137,275
移行時特別積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,137,275	-8,852,275	-11,285,000
移行時減価償却特別積立資産	14,797,778	14,797,778	0				
修繕費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	622,580,603	651,613,501	-29,032,898
資産の部合計	677,495,645	700,245,882	-22,750,237	負債及び純資産の部合計	677,495,645	700,245,882	-22,750,237