

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	59,609,545	80,013,090	△ 20,403,545	流動負債	7,975,690	8,372,414	△ 396,724
現金預金	46,462,804	64,689,627	△ 18,226,823	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
事業未収金	11,925,532	14,589,057	△ 2,663,525	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,860,000	4,720,000	△ 860,000
未収金	700,000	700,000	0	預り金	0	△ 67,245	67,245
立替金	121,716	0	121,716	職員預り金	524,324	324,659	199,665
短期貸付金	87,890	0	87,890	仮受金	196,366	0	196,366
仮払金	311,603	34,406	277,197	賞与引当金	2,395,000	2,395,000	0
固定資産	87,701,273	89,392,448	△ 1,691,175	固定負債	28,173,875	23,695,875	4,478,000
基本財産	77,876,171	80,583,650	△ 2,707,479	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
建物	77,876,171	80,583,650	△ 2,707,479	長期運営資金借入金	24,638,000	19,160,000	5,478,000
その他の固定資産	9,825,102	8,808,798	1,016,304	退職給付引当金	2,535,875	2,535,875	0
土地	4,200,000	4,200,000	0	負債の部合計	36,149,565	32,068,289	4,081,276
車輛運搬具	2,100,002	2	2,100,000				
器具及び備品	664,473	1,016,763	△ 352,290	純資産の部			
ソフトウェア	522,017	157,725	364,292	基本金	41,522,000	41,522,000	0
長期貸付金	594,308	594,308	0	第1号基本金	41,522,000	41,522,000	0
退職共済預け金	1,444,302	2,540,000	△ 1,095,698	国庫補助金等特別積立金	56,242,091	58,295,363	△ 2,053,272
差入保証金	200,000	200,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	13,397,162	37,519,886	△ 24,122,724
				(うち当期活動増減差額)	△ 24,122,724	△ 7,143,627	△ 16,979,097
資産の部合計	147,310,818	169,405,538	△ 22,094,720	純資産の部合計	111,161,253	137,337,249	△ 26,175,996
				負債及び純資産の部合計	147,310,818	169,405,538	△ 22,094,720