

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	144,902,557	178,169,639	△ 33,267,082	流動負債	20,007,803	61,321,080	△ 41,313,277
現金預金	108,414,984	113,349,305	△ 4,934,321	事業未払金	14,433,022	14,010,786	422,236
事業未収金	31,862,185	30,783,817	1,078,368	その他の未払金	1,800,000	43,725,000	△ 41,925,000
未収補助金	1,800,000	33,468,000	△ 31,668,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
貯蔵品	266,376	357,989	△ 91,613	預り金	947,700	801,370	146,330
原材料	170,178	210,528	△ 40,350	職員預り金	528,331	491,924	36,407
前払費用	388,834	0	388,834	前受金	6,750	0	6,750
仮払金	2,000,000	0	2,000,000				
固定資産	245,327,132	248,900,453	△ 3,573,321	固定負債	22,127,374	21,285,882	841,492
基本財産	158,955,638	124,210,120	34,745,518	設備資金借入金	15,538,000	17,830,000	△ 2,292,000
土地	20,445,615	19,202,900	1,242,715	リース債務	5,111,700	2,225,200	2,886,500
建物	138,510,023	105,007,220	33,502,803	退職給付引当金	1,477,674	1,230,682	246,992
その他の固定資産	86,371,494	124,690,333	△ 38,318,839	負債の部合計	42,135,177	82,606,962	△ 40,471,785
土地	23,495,828	24,738,543	△ 1,242,715				
建物	72,185	42,915,677	△ 42,843,492	純 資 産 の 部			
構築物	1,363,446	1,492,420	△ 128,974	基本金	86,886,610	86,886,610	0
車輛運搬具	6,195,024	3,075,123	3,119,901	第1号基本金	77,748,610	77,748,610	0
器具及び備品	4,815,579	5,084,068	△ 268,489	第3号基本金	9,138,000	9,138,000	0
有形リース資産	5,168,200	2,225,200	2,943,000	国庫補助金等特別積立金	102,909,051	108,883,676	△ 5,974,625
ソフトウェア	259,578	395,010	△ 135,432	その他の積立金	43,300,000	43,300,000	0
長期貸付金	63,800	63,800	0	施設整備等積立金	37,300,000	37,300,000	0
退職給付引当資産	1,477,674	1,230,682	246,992	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産	37,300,000	37,300,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	114,998,851	105,392,844	9,606,007
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,606,007	6,026,476	3,579,531
長期前払費用	153,180	169,810	△ 16,630				
その他の固定資産	7,000	0	7,000	純資産の部合計	348,094,512	344,463,130	3,631,382
資産の部合計	390,229,689	427,070,092	△ 36,840,403	負債及び純資産の部合計	390,229,689	427,070,092	△ 36,840,403