

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	226,682,543	205,843,272	20,839,271	流動負債	24,122,696	19,411,431	4,711,265
現金預金	164,064,920	149,118,332	14,946,588	事業未払金	9,774,311	8,072,881	1,701,430
事業未収金	54,851,325	56,724,610	△1,873,285	1年以内返済予定リース債務	501,600	501,600	
未収補助金	7,766,298		7,766,298	職員預り金	7,335		7,335
仮払金		330	△330	前受収益	965,650	903,650	62,000
				賞与引当金	11,491,000	8,980,000	2,511,000
				未払法人税等	754,500	682,500	72,000
				未払消費税	628,300	270,800	357,500
固定資産	1,014,722,796	1,031,533,662	△16,810,866	固定負債	22,352,479	21,136,239	1,216,240
基本財産	538,155,328	549,815,344	△11,660,016	リース債務	2,299,000	2,800,600	△501,600
土地	417,858,000	417,858,000		退職給付引当金	16,993,479	15,275,639	1,717,840
建物	120,297,328	131,957,344	△11,660,016	長期預り金	3,060,000	3,060,000	
その他の固定資産	476,567,468	481,718,318	△5,150,850	負債の部合計	46,475,175	40,547,670	5,927,505
土地	133,765,566	133,765,566		純資産の部			
建物	42,859,812	44,266,464	△1,406,652	基本金	571,889,116	571,889,116	
建物付属設備	8,233,167	9,166,580	△933,413	第一号基本金	571,889,116	571,889,116	
構築物	4,402,479	5,001,443	△598,964	国庫補助金等特別積立金	63,700,725	69,888,596	△6,187,871
車輛運搬具	1,423,212	2,921,829	△1,498,617	その他の積立金	260,500,000	260,500,000	
器具及び備品	9,631,187	11,561,390	△1,930,203	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定	2,212,220	1,667,220	545,000	修繕積立金	220,500,000	220,500,000	
有形リース資産	2,800,099	3,302,200	△502,101	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	149,968	149,968		次期繰越活動増減差額	298,840,323	294,551,552	4,288,771
ソフトウェア	269,224	430,040	△160,816	(うち当期活動増減差額)	4,288,771	6,363,974	△2,075,203
退職給付引当資産	10,320,534	8,985,618	1,334,916				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕積立資産	220,500,000	220,500,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	1,194,930,164	1,196,829,264	△1,899,100
資産の部合計	1,241,405,339	1,237,376,934	4,028,405	負債及び純資産の部合計	1,241,405,339	1,237,376,934	4,028,405