

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
0001 流動資産	366,144,175	349,178,119	16,966,056	0006 流動負債	59,763,525	58,370,017	1,393,508
1111 現金預金	315,915,316	280,638,949	35,276,367	2112 事業未払金	25,477,842	22,520,247	2,957,595
1131 事業未収金	49,015,217	65,410,870	-16,395,653	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
1133 未収補助金	0	1,922,250	-1,922,250	2124 1年以内返済予定リース債務	2,844,960	3,299,680	-454,720
1141 貯蔵品	3,044	694	2,350	2131 未払費用	2,590,000	2,830,000	-240,000
1161 立替金	34,883	13,900	20,983	2133 職員預り金	3,950,723	3,160,090	790,633
1164 1年以内長期前払費用	861,098	912,484	-51,386	2152 賞与引当金	17,220,000	18,880,000	-1,660,000
1181 仮払金	314,617	278,972	35,645	0007 固定負債	37,930,735	47,891,695	-9,960,960
0002 固定資産	548,625,266	577,098,218	-28,472,952	2311 設備資金借入金	20,984,000	28,664,000	-7,680,000
0003 基本財産	368,742,364	388,354,875	-19,612,511	2313 リース債務	6,573,560	9,418,520	-2,844,960
1211 土地	69,962,935	69,962,935	0	2321 退職給付引当金	10,373,175	9,809,175	564,000
1212 建物	298,779,429	318,391,940	-19,612,511	負債の部合計	97,694,260	106,261,712	-8,567,452
0004 その他の固定資産	179,882,902	188,743,343	-8,860,441	純資産の部			
1312 建物	7,660,907	9,003,391	-1,342,484	0009 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1313 構築物	1,073,881	1,309,513	-235,632	3111 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1315 車輛運搬具	1,199,987	2,521,268	-1,321,281	0010 国庫補助金等特別積立金	134,253,707	142,608,435	-8,354,728
1316 器具及び備品	10,854,280	13,502,007	-2,647,727	3211 国庫補助金等特別積立金	134,253,707	142,608,435	-8,354,728
1319 有形リース資産	6,881,600	8,832,320	-1,950,720	0011 その他の積立金	136,777,439	136,777,439	0
1321 権利	229,320	229,320	0	3217 人件費積立金	29,200,000	29,200,000	0
1322 ソフトウェア	854,465	1,068,632	-214,167	3218 修繕積立金	41,549,000	41,549,000	0
1323 無形リース資産	2,536,928	3,586,686	-1,049,758	3219 備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
1329 退職給付引当資産	10,373,175	9,809,175	564,000	3220 施設整備積立金	31,528,439	31,528,439	0
1355 人件費積立資産	29,200,000	29,200,000	0	3222 設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
1356 修繕費積立資産	41,549,000	41,549,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	372,000,155	366,584,871	5,415,284
1357 備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	372,000,155	366,584,871	5,415,284
1358 施設整備積立資産	31,528,439	31,528,439	0	3312 (うち当期活動増減差額)	5,415,284	37,920,540	-32,505,256
1359 設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	817,075,181	820,014,625	-2,939,444
1333 差入保証金	90,000	0	90,000	負債及び純資産の部合計	914,769,441	926,276,337	-11,506,896
1334 長期前払費用	1,244,720	1,997,392	-752,672				
1341 その他の固定資産	106,200	106,200	0				
資産の部合計	914,769,441	926,276,337	-11,506,896				

脚注

- 減価償却費の累計額 620,040,680
- 徴収不能引当金の額 0