

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	152,651,682	154,046,010	-1,394,328	流動負債	41,805,272	45,466,301	-3,661,029
現金預金	108,257,794	111,967,026	-3,709,232	事業未払金	8,825,855	10,739,184	-1,913,329
事業未収金	7,577,867	6,855,335	722,532	その他の未払金	22,725,157	23,269,703	-544,546
未収金	35,196,306	33,373,388	1,822,918	職員預り金	351,474	374,628	-23,154
商品・製品	577,315	552,785	24,530	賞与引当金	11,640,000	12,820,000	-1,180,000
原材料	2,153,236	2,218,227	-64,991	その他の流動負債	-1,737,214	-1,737,214	
立替金	583,255	658,955	-75,700	固定負債	1,584,000	2,376,000	-792,000
前払費用	13,123	127,508	-114,385	設備資金借入金	1,584,000	2,376,000	-792,000
仮払金	30,000	30,000		負債の部合計	43,389,272	47,842,301	-4,453,029
その他の流動資産	-1,737,214	-1,737,214		純 資 産 の 部			
固定資産	259,818,020	269,027,477	-9,209,457	基本金	156,178,608	156,178,608	
基本財産	194,511,961	199,098,443	-4,586,482	基本金	156,178,608	156,178,608	
土地	92,920,862	92,920,862		国庫補助金等特別積立金	103,726,228	107,681,443	-3,955,215
建物	101,291,099	105,877,581	-4,586,482	国庫補助金等特別積立金	103,726,228	107,681,443	-3,955,215
基本特定積立資産	300,000	300,000		その他の積立金	58,791,748	63,791,748	-5,000,000
その他の固定資産	65,306,059	69,929,034	-4,622,975	備品購入積立金	10,184,337	13,184,337	-3,000,000
構築物	2	2		修繕積立金	30,838,886	33,838,886	-3,000,000
機械及び装置	2,216,468	2,379,833	-163,365	人件費積立金	2,468,525	2,468,525	
車輛運搬具	4	4		施設整備積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,052,118	3,879,733	172,385	基本特定積立金	300,000	300,000	
権利	177,714	177,714		次期繰越活動増減差額	50,383,846	47,579,387	2,804,459
ソフトウェア	319,583		319,583	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	50,383,846 -2,195,541	47,579,387 518,507	2,804,459 -2,714,048
備品購入積立資産	10,184,337	13,184,337	-3,000,000				
修繕積立資産	30,838,886	33,838,886	-3,000,000				
人件費積立資産	2,468,525	2,468,525					
施設整備積立資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000				
長期前払費用	48,422		48,422				
資産の部合計	412,469,702	423,073,487	-10,603,785	純資産の部合計	369,080,430	375,231,186	-6,150,756
				負債及び純資産の部合計	412,469,702	423,073,487	-10,603,785