

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 | 217,494,642 | 228,056,046 | -10,561,404 | 流動負債 | 19,057,104 | 30,932,354 | -11,875,250 |
| 現金預金 | 179,653,097 | 181,369,080 | -1,715,983 | 事業未払金 | 7,235,632 | 19,708,097 | -12,472,465 |
| 事業未収金 | 34,901,616 | 45,387,308 | -10,485,692 | 1年以内返済予定リース債務 | 967,560 | 967,560 | 0 |
| 未収金 | 193,459 | 96,788 | 96,671 | 預り金 | | 7,584 | -7,584 |
| 未収補助金 | 2,544,000 | 1,040,000 | 1,504,000 | 職員預り金 | 1,881,080 | 1,927,913 | -46,833 |
| 立替金 | 1,500 | | 1,500 | 賞与引当金 | 8,972,832 | 8,321,200 | 651,632 |
| 前払費用 | 200,970 | 162,870 | 38,100 | | | | |
| 固定資産 | 804,832,236 | 823,239,751 | -18,407,515 | 固定負債 | 2,418,900 | 3,386,460 | -967,560 |
| 基本財産 | 569,426,570 | 586,039,004 | -16,612,434 | リース債務 | 2,418,900 | 3,386,460 | -967,560 |
| 土地 | 349,050,000 | 349,050,000 | 0 | 負債の部合計 | 21,476,004 | 34,318,814 | -12,842,810 |
| 建物 | 220,376,570 | 236,989,004 | -16,612,434 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 235,405,666 | 237,200,747 | -1,795,081 | 基本金 | 438,375,367 | 438,375,367 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 167,925,479 | 180,700,369 | -12,774,890 |
| 構築物 | 1,331,777 | 287,334 | 1,044,443 | その他の積立金 | 212,127,410 | 212,127,410 | 0 |
| 機械及び装置 | 4,620,738 | 5,343,657 | -722,919 | 修繕積立金 | 212,127,410 | 212,127,410 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,928,527 | 10 | 1,928,517 | 次期繰越活動増減差額 | 182,422,618 | 185,773,837 | -3,351,219 |
| 器具及び備品 | 12,010,753 | 15,088,315 | -3,077,562 | (うち当期活動増減差額) | -3,351,219 | 7,435,336 | -10,786,555 |
| 有形リース資産 | 900,900 | 1,158,300 | -257,400 | | | | |
| ソフトウェア | 2,485,560 | 3,195,720 | -710,160 | 純資産の部合計 | 1,000,850,874 | 1,016,976,983 | -16,126,109 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 212,127,410 | 212,127,410 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,022,326,878 | 1,051,295,797 | -28,968,919 |
| 資産の部合計 | 1,022,326,878 | 1,051,295,797 | -28,968,919 | | | | |