

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	235,717,996	232,054,377	3,663,619	事 業 未 払 金	99,950,740	98,352,647	1,598,093
事 業 未 収 金	162,687,584	149,470,830	13,216,754	1年以内返済予定 設備資金借入金	37,778,978	42,733,367	-4,954,389
未 収 補 助 金	71,093,461	80,788,293	-9,694,832	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	40,675,200	36,650,200	4,025,000
貯 蔵 品	181,531	173,497	8,034	1年以内返済予定 リース債務	4,624,800	4,624,800	0
立 替 金	11,900	9,010	2,890	預 り	680,400	680,400	0
前 払 金	397,853	397,984	-131	職 員 預 り 金	8,347	3,979	4,368
仮 払 金	1,211,718	1,160,718	51,000	賞 与 引 当 金	3,571,137	1,396,412	2,174,725
固 定 資 産	133,949	54,045	79,904	固 定 負 債	12,611,878	12,263,489	348,389
基 本 財 産	1,556,114,117	1,702,809,775	-146,695,658	設 備 資 金 借 入 金	1,148,509,043	1,194,389,254	-45,880,211
土 地	1,483,069,334	1,560,595,149	-77,525,815	借 入 運 営 資 金	1,049,177,443	1,089,852,643	-40,675,200
建 物	132,028,680	132,028,680	0	長 期 借 入 金	98,290,557	102,915,357	-4,624,800
定 期 預 金	1,799,040,157	1,799,040,157	0	リ ー ス 債 務	793,800	1,474,200	-680,400
減 価 償 却 累 計 額	10,000,000	10,000,000	0	退 引 職 給 付 金	247,243	147,054	100,189
そ の 他 固 定 資 産	457,999,503	380,473,688	77,525,815	負 債 の 部 合 計	1,248,459,783	1,292,741,901	-44,282,118
構 築 物	73,044,783	142,214,626	-69,169,843	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	37,715,652	37,715,652	0	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
器 具 及 び 備 品	3,816,000	3,816,000	0	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
減 価 償 却 累 計 額	160,850,924	160,850,924	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	389,036,143	413,538,395	-24,502,252
ソ フ ト ウ ェ ア	144,562,403	129,659,470	14,902,933	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	389,036,143	413,538,395	-24,502,252
無 形 リ ー ス 資 産	1,982,880	2,682,720	-699,840	そ の 他 の 積 立 金	8,000,000	61,058,000	-53,058,000
退 職 給 付 引 当 資 産	1,474,200	2,154,600	-680,400	人 件 費 積 立 金	0	18,058,000	-18,058,000
人 件 費 積 立 資 産	3,460,530	3,289,200	171,330	備 品 等 購 入 積 立 金	8,000,000	43,000,000	-35,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	18,058,000	-18,058,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,127,187	97,316,856	-21,189,669
差 入 保 証 金	8,000,000	43,000,000	-35,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	76,127,187	97,316,856	-21,189,669
	307,000	307,000	0	純 資 産 の 部 合 計	-74,247,669	-72,823,311	-1,424,358
資 産 の 部 合 計	1,791,832,113	1,934,864,152	-143,032,039	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	543,372,330	642,122,251	-98,749,921
					1,791,832,113	1,934,864,152	-143,032,039