

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	92,042,706	109,315,361	-17,272,655	流動負債	29,234,155	45,968,746	-16,734,591
現金	68,167	106,237	-38,070	事業未払金	16,893,851	17,257,084	-363,233
小口現金	38,805	41,665	-2,860	1年以内返済予定設備資金借入金		16,540,000	-16,540,000
普通預金	13,345,256	28,162,978	-14,817,722	預り金	5,105		5,105
定期預金	10,000,000	10,000,000		職員預り金	3,622,921	3,533,768	89,153
事業未収金	64,660,422	66,205,224	-1,544,802	賞与引当金	8,712,278	8,637,894	74,384
未収金		2,172,000	-2,172,000	固定負債	7,362,402	6,339,868	1,022,534
未収補助金	939,115		939,115	退職給付引当金	6,162,402	6,339,868	-177,466
未収収益	1,158,626	1,046,356	112,270	役員退職慰労引当金	1,200,000		1,200,000
立替金	973,852	1,064,110	-90,258	負債の部合計	36,596,557	52,308,614	-15,712,057
前払金		53,754	-53,754	純 資 産 の 部			
1年内長期前払費用	847,463	522,780	324,683	基本金	177,320,000	177,320,000	
その他の流動資産	11,000	11,000		基本金	177,320,000	177,320,000	
徴収不能引当金		70,743	-70,743	国庫補助金等特別積立金	269,470,914	284,560,869	-15,089,955
固定資産	825,237,999	846,989,223	-21,751,224	国庫補助金等特別積立金	269,470,914	284,560,869	-15,089,955
基本財産	569,370,433	595,095,972	-25,725,539	その他の積立金	163,250,000	148,750,000	14,500,000
土地	98,890,194	98,890,194		修繕費積立金	97,650,000	74,850,000	22,800,000
建物	470,480,239	496,205,778	-25,725,539	償還金積立金		17,900,000	-17,900,000
その他の固定資産	255,867,566	251,893,251	3,974,315	建設積立金	65,600,000	56,000,000	9,600,000
建物	57,937,160	60,360,797	-2,423,637	次期繰越活動増減差額	270,643,234	293,365,101	-22,721,867
構築物	6,620,801	7,054,434	-433,633	次期繰越活動増減差額	270,643,234	293,365,101	-22,721,867
車輛運搬具	1,205,837	1,980,956	-775,119	(うち当期活動増減差額)	-8,221,867	7,206,097	-15,427,964
器具及び備品	17,211,675	26,225,740	-9,014,065				
ソフトウェア	1,244,042	1,392,334	-148,292				
電話加入権	680,400	680,400					
退職給付引当資産	4,918,500	5,332,500	-414,000				
役員退職慰労積立資産	1,200,000		1,200,000				
修繕費積立資産	97,650,000	74,850,000	22,800,000				
償還金積立資産		17,900,000	-17,900,000				
建設積立資産	65,600,000	56,000,000	9,600,000				
長期前払費用	1,483,061		1,483,061				
差入保証金	116,090	116,090		純資産の部合計	880,684,148	903,995,970	-23,311,822
資産の部合計	917,280,705	956,304,584	-39,023,879	負債及び純資産の部合計	917,280,705	956,304,584	-39,023,879

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥740,429,314-