

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	353,554,088	339,179,924	14,374,164	流動負債	218,011,828	99,698,260	118,313,568
現金預金	247,936,722	236,734,227	11,202,495	事業未払金	34,519,484	34,825,458	-305,974
事業未収金	104,443,094	101,509,415	2,933,679	その他の未払金	4,809,323	5,064,535	-255,212
未収金		100,000	-100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	152,584,000	31,544,000	121,040,000
未収補助金	304,000	203,000	101,000	1年以内返済予定リース債務	3,526,008	4,330,158	-804,150
立替金	369,770	10,000	359,770	職員預り金	1,773,013	2,014,109	-241,096
前払費用	500,502	623,282	-122,780	賞与引当金	20,800,000	21,920,000	-1,120,000
固定資産	1,005,520,916	1,042,033,737	-36,512,821	固定負債	103,546,888	259,656,896	-156,110,008
基本財産	885,555,691	921,798,674	-36,242,983	設備資金借入金	98,584,000	251,168,000	-152,584,000
土地	160,573,031	160,573,031	0	リース債務	4,962,888	8,488,896	-3,526,008
建物	724,982,660	761,225,643	-36,242,983	負債の部合計	321,558,716	359,355,156	-37,796,440
その他の固定資産	119,965,225	120,235,063	-269,838	純資産の部			
建物	6,624,363	6,827,543	-203,180	基本金	135,033,000	135,033,000	0
構築物	3,019,040	4,262,363	-1,243,323	国庫補助金等特別積立金	314,498,268	329,189,881	-14,691,613
器具及び備品	40,191,093	49,369,413	-9,178,320	その他の積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
有形リース資産	4,996,684	7,894,949	-2,898,265	減価償却積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
電話加入権	198,450	198,450	0	次期繰越活動増減差額	527,985,020	512,635,624	15,349,396
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,349,396	18,712,056	11,637,340
ソフトウェア	435,710	230,390	205,320				
無形リース資産	3,492,216	5,003,784	-1,511,568				
減価償却積立資産	60,000,000	45,000,000	15,000,000				
敷金	60,000		60,000				
長期前払費用	937,669	1,438,171	-500,502	純資産の部合計	1,037,516,288	1,021,858,505	15,657,783
資産の部合計	1,359,075,004	1,381,213,661	-22,138,657	負債及び純資産の部合計	1,359,075,004	1,381,213,661	-22,138,657