

## 法人単位貸借対照表

2022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	66,337,600	60,259,472	6,078,128	流動負債	12,745,827	14,552,083	-1,806,256
現金	352,487	261,376	91,111	事業未払金	6,903,807	7,527,548	-623,741
小口現金	313,184	305,599	7,585	その他の未払金		473,000	-473,000
現金預金	34,012,246	25,822,916	8,189,330	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,088,000	1,344,000	-256,000
事業未収金	29,161,993	30,993,457	-1,831,464	1年以内支払予定長期未払金	156,000	156,000	
未収金	319,345	336,756	-17,411	預り金	418,000	440,000	-22,000
未収補助金	573,100	1,007,700	-434,600	職員預り金	1,454,722	1,405,935	48,787
貯蔵品	45,230	75,524	-30,294	賞与引当金	2,725,298	3,205,600	-480,302
立替金	59,051	87,382	-28,331	固定負債	7,924,650	8,916,650	-992,000
前払費用	1,466,274	1,368,762	97,512	長期運営資金借入金		1,088,000	-1,088,000
仮払金	34,690		34,690	退職給付引当金	5,441,650	5,189,650	252,000
固定資産	54,822,063	35,078,517	19,743,546	長期未払金	2,483,000	2,639,000	-156,000
基本財産	29,374,208	10,000,000	19,374,208	負債の部合計	20,670,477	23,468,733	-2,798,256
土地	16,693,088		16,693,088	純 資 産 の 部			
建物	2,681,120		2,681,120	基本金	80,508,883	60,890,938	19,617,945
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	80,508,883	60,890,938	19,617,945
その他の固定資産	25,447,855	25,078,517	369,338	国庫補助金等特別積立金	5,643,714	5,468,861	174,853
建物	9,570,660	9,182,533	388,127	国庫補助金等特別積立金	5,643,714	5,468,861	174,853
構築物	935,547	1,025,207	-89,660	次期繰越活動増減差額	14,336,589	5,509,457	8,827,132
車輛運搬具	1,333,948	2,359,203	-1,025,255	次期繰越活動増減差額	14,336,589	5,509,457	8,827,132
器具及び備品	2,925,216	3,038,359	-113,143	(うち当期活動増減差額)	8,827,132	7,646,544	1,180,588
ソフトウェア	743,373	241,882	501,491				
退職給付引当資産	5,441,650	5,189,650	252,000				
差入保証金	2,212,500	2,193,500	19,000				
長期前払費用	2,220,741	1,765,613	455,128				
その他の固定資産	64,220	82,570	-18,350				
資産の部合計	121,159,663	95,337,989	25,821,674	純資産の部合計	100,489,186	71,869,256	28,619,930
				負債及び純資産の部合計	121,159,663	95,337,989	25,821,674