

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	107,451,670	111,897,608	△4,445,938	流動負債	26,783,913	22,554,893	4,229,020
現金預金	80,038,707	68,233,751	11,804,956	事業未払金	16,481,153	9,766,615	6,714,538
事業未収金	27,237,776	43,434,779	△16,197,003	1年以内返済予定リース債務	1,017,674	1,418,672	△400,998
前払費用	175,187	229,078	△53,891	預り金	250,300	71,000	179,300
				職員預り金	861,287	1,082,718	△221,431
				賞与引当金	8,173,499	10,215,888	△2,042,389
固定資産	150,804,126	150,648,373	155,753	固定負債	3,811,636	0	3,811,636
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,811,636	0	3,811,636
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	30,595,549	22,554,893	8,040,656
その他の固定資産	147,804,126	147,648,373	155,753	純資産の部			
建物	939,218	911,184	28,034	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	441,375	490,875	△49,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	96,287	112,303	△16,016	国庫補助金等特別積立金	688,721	891,510	△202,789
車輛運搬具	3,292,368	5,053,594	△1,761,226	その他の積立金	131,721,000	132,090,000	△369,000
器具及び備品	6,366,900	7,349,020	△982,120	備品等購入積立金	76,921,000	77,290,000	△369,000
有形リース資産	0	38,449	△38,449	福祉振興積立金	54,800,000	54,800,000	0
ソフトウェア	70,290	146,970	△76,680	次期繰越活動増減差額	92,250,526	104,009,578	△11,759,052
無形リース資産	4,735,958	1,322,208	3,413,750	(うち当期活動増減差額)	△12,128,052	△17,672,572	5,544,520
備品等購入積立資産	76,921,000	77,290,000	△369,000				
福祉振興積立資産	54,800,000	54,800,000	0				
その他の固定資産	140,730	133,770	6,960	純資産の部合計	227,660,247	239,991,088	△12,330,841
資産の部合計	258,255,796	262,545,981	△4,290,185	負債及び純資産の部合計	258,255,796	262,545,981	△4,290,185