

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 | 51,348,796 | 79,521,624 | -28,172,828 | 流動負債 | 20,977,704 | 42,557,756 | -21,580,052 |
| 現金預金 | 29,753,816 | 33,799,651 | -4,045,835 | 事業未払金 | 6,607,310 | 2,845,278 | 3,762,032 |
| 現金 | 65,510 | 12,543 | 52,967 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,949,281 | 34,067,858 | -25,118,577 |
| 普通預金 | 29,688,306 | 33,787,108 | -4,098,802 | 職員預り金 | 265,361 | 311,779 | -46,418 |
| 事業未収金 | 20,651,775 | 44,531,458 | -23,879,683 | 賞与引当金 | 5,155,752 | 5,332,841 | -177,089 |
| 前払金 | 943,205 | 1,190,515 | -247,310 | 固定負債 | 107,511,316 | 116,841,897 | -9,330,581 |
| 固定資産 | 395,791,979 | 401,571,304 | -5,779,325 | 設備資金借入金 | 101,358,586 | 110,307,867 | -8,949,281 |
| 基本財産 | 304,788,903 | 310,068,755 | -5,279,852 | 退職給付引当金 | 6,152,730 | 6,534,030 | -381,300 |
| 建物 | 303,788,903 | 309,068,755 | -5,279,852 | 負債の部合計 | 128,489,020 | 159,399,653 | -30,910,633 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 91,003,076 | 91,502,549 | -499,473 | 基本金 | 124,403,597 | 124,403,597 | |
| 土地 | 38,904,130 | 38,904,130 | | 基本金 | 124,403,597 | 124,403,597 | |
| 構築物 | 10,235,900 | 10,322,644 | -86,744 | 国庫補助金等特別積立金 | 78,774,101 | 81,716,470 | -2,942,369 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | | 国庫補助金等特別積立金 | 78,774,101 | 81,716,470 | -2,942,369 |
| 車輛運搬具 | 1,159,840 | 1,768,775 | -608,935 | その他の積立金 | 29,126,795 | 30,506,795 | -1,380,000 |
| 器具及び備品 | 5,423,680 | 3,466,174 | 1,957,506 | 人件費積立金 | 6,000,000 | 14,000,000 | -8,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,152,730 | 6,534,030 | -381,300 | 修繕費積立金 | 500,000 | 500,000 | |
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | 14,000,000 | -8,000,000 | 備品等購入積立金 | 700,000 | 4,200,000 | -3,500,000 |
| 修繕積立資産 | 500,000 | 500,000 | | 平均工賃積立金 | 900,020 | 900,020 | |
| 備品等購入積立資産 | 700,000 | 4,200,000 | -3,500,000 | 施設整備費積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 平均工賃積立資産 | 900,020 | 900,020 | | その他の積立金 | 16,026,775 | 10,906,775 | 5,120,000 |
| 施設整備費積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 86,347,262 | 85,066,413 | 1,280,849 |
| その他の積立資産 | 16,026,775 | 10,906,775 | 5,120,000 | 次期繰越活動増減差額 | 86,347,262 | 85,066,413 | 1,280,849 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -99,151 | -74,940,786 | 74,841,635 |
| 資産の部合計 | 447,140,775 | 481,092,928 | -33,952,153 | 純資産の部合計 | 318,651,755 | 321,693,275 | -3,041,520 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 447,140,775 | 481,092,928 | -33,952,153 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額