

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

法人合計

(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】	42,690,931	35,599,242	7,091,689	【流動負債】	15,336,995	14,583,926	753,069
現金預金	26,046,477	19,948,849	6,097,628	事業未払金	13,892,516	12,596,666	1,295,850
事業未収金	15,781,718	14,882,463	899,255	その他の未払金			
未 収 金	504,907	324,956	179,951	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	203,000	425,000	-222,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	154,829	17,974	136,855	1年以内返済予定リース債務	685,740	685,740	
前 払 金				未払費用			
仮 払 金				預 り 金			
徴収不能引当金				職員預り金	758,739	1,301,520	-542,781
				仮 受 金			
【固定資産】	46,294,393	45,418,885	875,508	【固定負債】	9,049,365	9,044,325	5,040
(基本財産)	100,000	100,000		設備資金借入金			
定期預金	100,000	100,000		長期運営資金借入金			
				リース債務	1,200,045	1,885,785	-685,740
				退職給付引当金	7,849,320	7,158,540	690,780
				長期未払金			
(その他固定資産)	46,194,393	45,318,885	875,508	負債の部合計	24,386,360	23,628,251	758,109
建 物	3	3		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	702,820	1,507,093	-804,273	【基 本 金】	100,000	100,000	
器具及び備品	608,965	722,803	-113,838	【国庫補助金等特別積立金】	150,791		150,791
有形リース資産	1,885,785	2,571,525	-685,740	【その他の積立金】	34,506,225	32,591,225	1,915,000
ソフトウェア	399,275	520,696	-121,421	運転資金積立金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
貸付事業等貸付金	242,000	247,000	-5,000	設備整備等積立金	23,006,225	22,591,225	415,000
退職給付引当資産	7,849,320	7,158,540	690,780	【次期繰越活動増減差額】	29,841,948	24,698,651	5,143,297
運転資金積立資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	7,058,297	10,049,292	-2,990,995
設備整備等積立資産	23,006,225	22,591,225	415,000				
				純資産の部合計	64,598,964	57,389,876	7,209,088
資産の部合計	88,985,324	81,018,127	7,967,197	負債及び純資産の部合計	88,985,324	81,018,127	7,967,197