

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	53,082,550	52,880,244	202,306	流動負債	9,757,834	8,675,300	1,082,534
現金預金	45,220,040	45,270,355	-50,315	事業未払金	726,619	765,910	-39,291
現金	276,582	245,511	31,071	その他の未払金	209,000		209,000
預金	44,943,458	45,024,844	-81,386	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	
事業未収金	7,808,680	7,577,439	231,241	未払費用	4,851,915	3,994,390	857,525
未収金	53,830	32,450	21,380	職員預り金	1,300		1,300
固定資産	96,881,533	96,892,329	-10,796	前受収益	129,000	135,000	-6,000
基本財産	86,398,280	89,151,065	-2,752,785	賞与引当金	1,260,000	1,200,000	60,000
建物	101,955,000	101,955,000		固定負債	9,890,000	12,470,000	-2,580,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金	9,890,000	12,470,000	-2,580,000
減価償却累計額 △	25,556,720	22,803,935	2,752,785	負債の部合計	19,647,834	21,145,300	-1,497,466
その他の固定資産	10,483,253	7,741,264	2,741,989	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,430,100	5,556,600	-126,500	基本金	12,000,000	12,000,000	
車輛運搬具	6,882,160	6,689,800	192,360	基本金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	10,493,487	9,478,987	1,014,500	国庫補助金等特別積立金	55,549,068	55,681,858	-132,790
減価償却累計額 △	16,084,037	17,733,098	-1,649,061	国庫補助金等特別積立金	55,549,068	55,681,858	-132,790
機械及び装置 △	4,470,155	5,047,240	-577,085	その他の積立金	3,729,533	3,729,435	98
車輛運搬具 △	4,406,436	6,097,251	-1,690,815	公益事業積立金	3,729,533	3,729,435	98
器具及び備品 △	7,207,446	6,588,607	618,839	次期繰越活動増減差額	59,037,648	57,215,980	1,821,668
公益事業積立資産	3,729,533	3,729,435	98	次期繰越活動増減差額	59,037,648	57,215,980	1,821,668
長期前払費用	32,010	19,540	12,470	（うち当期活動増減差額）	1,821,668	2,877,738	-1,056,070
資産の部合計	149,964,083	149,772,573	191,510	純資産の部合計	130,316,249	128,627,273	1,688,976
				負債及び純資産の部合計	149,964,083	149,772,573	191,510

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額