

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	120,330,410	120,710,709	△380,299	流動負債	24,360,642	23,194,999	1,165,643
現金預金	62,254,663	90,006,926	△27,752,263	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金	14,019,685	14,021,183	△1,498
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	29,287,960	30,675,163	△1,387,203	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	1,269,468	1,269,468	
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	26,087	28,620	△2,533	1年以内支払予定長期末払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金	11,702	6,200	5,502
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,825,920	222,082	1,603,838
短期貸付金				前受金			
仮払金	28,761,700		28,761,700	前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	7,233,867	7,676,066	△442,199
				その他の流動負債			
固定資産	381,056,140	393,391,351	△12,335,211	固定負債	27,107,635	12,974,303	14,133,332
基本財産	312,795,206	330,844,315	△18,049,109	設備資金借入金	18,330,000		18,330,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	311,795,206	329,844,315	△18,049,109	リース債務	1,586,835	2,856,303	△1,269,468
減価償却累計額 △				役員等長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	68,260,934	62,547,036	5,713,898	退職給付引当金	7,190,800	10,118,000	△2,927,200
土地				役員退職慰労引当金			
建物	20,048,579	6,280,550	13,768,029	長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置	113,302	222,502	△109,200	退職共済預り金			
車輛運搬具	840,176	949,803	△109,627	その他の固定負債			
器具及び備品	23,024,190	26,662,827	△3,638,637				
建設仮勘定				負債の部合計	51,468,277	36,169,302	15,298,975
有形リース資産	1,049,517	1,533,909	△484,392	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基本金	50,519,528	50,519,528	
権利				国庫補助金等特別積立金	293,549,629	293,549,629	
ソフトウェア				その他の積立金	14,283,370	14,283,370	
無形リース資産	1,701,000	2,486,075	△785,075	その他の積立金	14,283,370	14,283,370	
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	91,565,746	119,580,231	△28,014,485
長期貸付金							

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	7,190,800	10,118,000	△2,927,200	(うち当期活動増減差額)	△28,014,485	△6,548,488	△21,465,997
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	14,283,370	14,283,370					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	10,000	10,000					
資産の部合計	501,386,550	514,102,060	△12,715,510	純資産の部合計	449,918,273	477,932,758	△28,014,485
				負債及び純資産の部合計	501,386,550	514,102,060	△12,715,510

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	合計
流動資産		120330410		120330410
現金預金	62254663	62254663		62254663
事業未収金	29287960	29287960		29287960
立替金	26087	26087		26087
仮払金	28761700	28761700		28761700
固定資産	381056140	381056140		381056140
基本財産	312795206	312795206		312795206
建物	311795206	311795206		311795206
定期預金	1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	68260934	68260934		68260934
建物	20048579	20048579		20048579
機械及び装置	113302	113302		113302
車輛運搬具	840176	840176		840176
器具及び備品	23024190	23024190		23024190
有形リース資産	1049517	1049517		1049517
無形リース資産	1701000	1701000		1701000
退職給付引当資産	7190800	7190800		7190800
移行時特別積立資産	14283370	14283370		14283370
その他の固定資産	10000	10000		10000
資産の部合計	501386550	501386550		501386550
流動負債	24360642	24360642		24360642
事業未払金	14019685	14019685		14019685
1年以内返済予定リース債務	1269468	1269468		1269468
預り金	11702	11702		11702
職員預り金	1825920	1825920		1825920
賞与引当金	7233867	7233867		7233867
固定負債	27107635	27107635		27107635
設備資金借入金	18330000	18330000		18330000
リース債務	1586835	1586835		1586835
退職給付引当金	7190800	7190800		7190800
負債の部合計	51468277	51468277		51468277
基本金	50519528	50519528		50519528
国庫補助金等特別積立金	293549629	293549629		293549629
その他の積立金	14283370	14283370		14283370
その他の積立金	14283370	14283370		14283370
次期繰越活動増減差額	91565746	91565746		91565746
(うち当期活動増減差額)	△28014485	△28014485		△28014485
純資産の部合計	449918273	449918273		449918273
負債及び純資産の部合計	501386550	501386550		501386550