

## 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	202,077,397	221,779,829	-19,702,432	流動負債	43,650,652	74,406,375	-30,755,723
現金預金	143,367,419	134,764,997	8,602,422	事業未払金	20,765,347	25,771,789	-5,006,442
事業未収金	57,391,398	54,573,491	2,817,907	その他の未払金	0	31,500,000	-31,500,000
未収補助金	0	31,500,000	-31,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	2,232,000	2,244,000
原材料	125,957	98,156	27,801	預り金	120,849	111,411	9,438
仮払金	1,192,623	843,185	349,438	職員預り金	5,425,866	1,140,511	4,285,355
				仮受金	712,590	2,600,664	-1,888,074
				賞与引当金	12,150,000	11,050,000	1,100,000
固定資産	442,189,972	458,696,434	-16,506,462	固定負債	80,913,638	87,217,494	-6,303,856
基本財産	364,667,431	375,588,318	-10,920,887	設備資金借入金	58,775,000	64,934,000	-6,159,000
土地	131,194,740	126,849,740	4,345,000	長期運営資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
建物	233,472,691	248,738,578	-15,265,887	役員等長期借入金	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	77,522,541	83,108,116	-5,585,575	退職給付引当金	12,188,638	11,633,494	555,144
土地	3,528,000	7,873,000	-4,345,000	長期預かり教金	950,000	650,000	300,000
建物	2,966,934	3,158,767	-191,833	負債の部合計	124,564,290	161,623,869	-37,059,579
構築物	19,044,349	18,205,630	838,719				
機械及び装置	10	10	0	純資産の部			
車輜運搬具	17,982,102	20,180,785	-2,198,683	基本金	23,192,000	23,192,000	0
器具及び備品	7,595,417	7,890,545	-295,128	国庫補助金等特別積立金	73,948,165	80,183,106	-6,234,941
権利	114,884	114,884	0	その他の積立金	13,410,679	13,383,873	26,806
退職給付引当資産	12,188,638	11,633,494	555,144	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	3,150,000	3,150,000	0
備品等購入積立資産	3,150,000	3,150,000	0	工具変動積立金	260,679	233,873	26,806
工具変動積立資産	260,679	233,873	26,806	次期繰越活動増減差額	409,152,235	402,093,415	7,058,820
差入保証金	316,000	316,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,085,626	27,658,493	-20,572,867
その他の固定資産	375,528	351,128	24,400	純資産の部合計	519,703,079	518,852,394	850,685
資産の部合計	644,267,369	680,476,263	-36,208,894	負債及び純資産の部合計	644,267,369	680,476,263	-36,208,894