

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	72,899,263	77,385,000	△4,485,737	流動負債	5,264,535	5,911,717	△647,182
現金預金	58,355,088	62,667,171	△4,312,083	事業未払金	1,512,420	1,537,690	△25,270
事業未収金	14,511,115	14,630,296	△119,181	1年以内返済予定リース債務	66,096	107,568	△41,472
前払費用	23,060	23,060	0	預り金	659,084	856,494	△197,410
仮払金	10,000	64,473	△54,473	職員預り金	545,589	561,765	△16,176
				賞与引当金	2,481,346	2,848,200	△366,854
固定資産	38,681,547	40,972,833	△2,291,286	固定負債	27,540	93,636	△66,096
基本財産	13,182,705	14,571,716	△1,389,011	リース債務	27,540	93,636	△66,096
建物	12,082,705	13,471,716	△1,389,011				
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	5,292,075	6,005,353	△713,278
その他の固定資産	25,498,842	26,401,117	△902,275				
建物	7,162,804	7,609,913	△447,109	純資産の部			
車両運搬具	1,100,809	1,632,250	△531,441	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,141,593	957,750	183,843	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
有形リース資産	93,636	201,204	△107,568	国庫補助金等特別積立金	6,914,793	7,818,003	△903,210
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
施設・整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	82,273,942	87,434,477	△5,160,535
				(うち当期活動増減差額)	△5,160,535	△9,903,126	4,742,591
				純資産の部合計	106,288,735	112,352,480	△6,063,745
資産の部合計	111,580,810	118,357,833	△6,777,023	負債及び純資産の部合計	111,580,810	118,357,833	△6,777,023