

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	128,435,819	123,456,108	4,979,711	流動負債	9,881,815	12,006,971	-2,125,156
現金預金	67,378,515	62,785,043	4,593,472	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,070,000	-3,070,000
事業未収金	37,416,318	37,843,984	-427,666	未払費用	1,050,290	984,881	65,409
未収金	347,712	461,383	-113,671	職員預り金	1,755,525	493,090	1,262,435
未収補助金	1,526,550	1,944,200	-417,650	賞与引当金	7,076,000	7,459,000	-383,000
商品・製品	16,722,219	15,390,290	1,331,929	固定負債	2,429,800	2,126,200	303,600
原材料	2,958,895	2,989,538	-30,643	退職給付引当金	2,429,800	2,126,200	303,600
立替金	2,600	0	2,600	負債の部合計	12,311,615	14,133,171	-1,821,556
前払費用	2,083,010	2,041,670	41,340	純 資 産 の 部			
固定資産	395,575,587	419,277,662	-23,702,075	基本金	23,849,648	23,849,648	0
基本財産	162,786,512	183,786,175	-20,999,663	基本金	23,849,648	23,849,648	0
建物	161,786,512	182,786,175	-20,999,663	国庫補助金等特別積立金	75,356,057	86,604,560	-11,248,503
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	75,356,057	86,604,560	-11,248,503
その他の固定資産	232,789,075	235,491,487	-2,702,412	その他の積立金	190,778,379	198,843,090	-8,064,711
建物	818,725	930,307	-111,582	移行時特別積立金	5,543,249	13,359,960	-7,816,711
構築物	3,639,856	4,030,616	-390,760	施設設備整備積立金	158,150,000	158,398,000	-248,000
車輛運搬具	3,951,978	5,477,614	-1,525,636	工賃変動積立金	3,800,000	3,800,000	0
器具及び備品	30,714,593	23,627,916	7,086,677	通園バス購入積立金	3,285,130	3,285,130	0
権利	455,744	455,744	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	2,429,800	2,126,200	303,600	次期繰越活動増減差額	221,715,707	219,303,301	2,412,406
移行時特別積立資産	5,543,249	13,359,960	-7,816,711	次期繰越活動増減差額	221,715,707	219,303,301	2,412,406
施設設備整備積立資産	158,150,000	158,398,000	-248,000	(うち当期活動増減差額)	-5,652,305	-2,407,660	-3,244,645
工賃変動積立資産	3,800,000	3,800,000	0	純資産の部合計	511,699,791	528,600,599	-16,900,808
通園バス購入積立資産	3,285,130	3,285,130	0	負債及び純資産の部合計	524,011,406	542,733,770	-18,722,364
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	524,011,406	542,733,770	-18,722,364				