

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	116,113,319	115,619,017	494,302	流動負債	21,076,936	21,073,369	3,567
現金預金	95,415,517	96,320,154	△ 904,637	事業未払金	2,335,154	2,979,534	△ 644,380
事業未収金	20,551,847	19,194,076	1,357,771	未払費用	10,719,108	10,389,873	329,235
未収金	399	389	10	預り金	162,109	114,219	47,890
立替金	17,444	78,683	△ 61,239	職員預り金	771,746	787,902	△ 16,156
前払金	91,667	0	91,667	賞与引当金	7,088,819	6,801,841	286,978
前払費用	36,324	25,594	10,730				
仮払金	121	121	0				
固定資産	48,707,664	55,031,259	△ 6,323,595	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	21,076,936	21,073,369	3,567
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	38,707,664	45,031,259	△ 6,323,595	純資産の部			
建物	33,343,367	39,021,997	△ 5,678,630	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	348,675	729,044	△ 380,369	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	682,082	946,678	△ 264,596	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,124,648	28,274,338	△ 3,149,690
差入保証金	4,308,000	4,308,000	0	その他の積立金	231,235	0	231,235
長期前払費用	16,540	16,540	0	工賃変動積立金	100,000		100,000
				設備等整備積立金	131,235		131,235
				次期繰越活動増減差額	106,388,164	109,302,569	△ 2,914,405
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,683,170	△ 3,408,957	725,787
				純資産の部合計	143,744,047	149,576,907	△ 5,832,860
資産の部合計	164,820,983	170,650,276	△ 5,829,293	負債及び純資産の部合計	164,820,983	170,650,276	△ 5,829,293