

# 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	571,169,982	525,314,865	45,855,117	流動負債	279,672,698	236,247,752	43,424,946
現金預金	228,586,162	217,435,611	11,150,551	事業未払金	258,549,424	226,280,679	32,268,745
事業未収金	332,403,972	302,820,054	29,583,918	預り金	23,274	4,147,073	-4,123,799
未収金		5,807	-5,807	賞与引当金	21,100,000	5,820,000	15,280,000
未収補助金	4,649,528	82,460	4,567,068	固定負債	14,815,200	9,340,760	5,474,440
未収収益	196,500		196,500	リース債務	7,185,200	9,340,760	-2,155,560
立替金	3,661,582	629,171	3,032,411	退職給付引当金	7,630,000		7,630,000
前払金	209,440	209,440		負債の部合計	294,487,898	245,588,512	48,899,386
前払費用	1,462,798	1,330,006	132,792	純 資 産 の 部			
仮払金		2,802,316	-2,802,316	基本金	182,991,925	182,991,925	
固定資産	456,983,405	476,290,602	-19,307,197	基本金	182,991,925	182,991,925	
基本財産	229,168,855	240,872,736	-11,703,881	国庫補助金等特別積立金	54,951,219	53,826,641	1,124,578
土地	144,208,210	144,208,210		国庫補助金等特別積立金	54,951,219	53,826,641	1,124,578
建物	70,419,615	79,502,766	-9,083,151	その他の積立金	158,663,430	165,953,430	-7,290,000
建物付属設備	14,541,030	16,161,760	-1,620,730	終身保険主契約払込保険料		165,953,430	-165,953,430
定期預金		1,000,000	-1,000,000	終身保険主契約払込保険料	80,550,000		80,550,000
その他の固定資産	227,814,550	235,417,866	-7,603,316	施設整備積立金	78,113,430		78,113,430
建物	38,205,065	40,285,469	-2,080,404	次期繰越活動増減差額	337,058,915	353,244,959	-16,186,044
車輛運搬具	4	339,701	-339,697	次期繰越活動増減差額	337,058,915	353,244,959	-16,186,044
器具及び備品	23,207,820	18,440,475	4,767,345	(うち当期活動増減差額)	-21,947,780	-1,331,037	-20,616,743
有形リース資産	7,185,200	9,685,648	-2,500,448				
権利	220,600	220,600					
ソフトウェア	332,431	492,543	-160,112				
その他の積立資産		165,953,430	-165,953,430				
終身保険主契約払込保険料	80,550,000		80,550,000				
施設整備積立資産	78,113,430		78,113,430	純資産の部合計	733,665,489	756,016,955	-22,351,466
資産の部合計	1,028,153,387	1,001,605,467	26,547,920	負債及び純資産の部合計	1,028,153,387	1,001,605,467	26,547,920

脚注

1. 減価償却費の累計額 682,533,855