

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	72,174,512	76,737,303	-4,562,791	0006 流動負債	18,987,105	20,738,694	-1,751,589
1111 小口現金	65,573	91,577	-26,004	2112 事業未払金	6,185,844	5,763,939	421,905
1112 預金	55,549,212	62,438,684	-6,889,472	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,934,002	10,568,842	-1,634,840
1131 事業未収金	15,159,137	13,782,682	1,376,455	2133 職員預り金	850,259	834,913	15,346
1132 未収金		28,000	-28,000	2152 賞与引当金	3,017,000	3,571,000	-554,000
1163 前払費用	33,000	33,000		0007 固定負債	114,564,701	127,132,459	-12,567,758
1164 一年基準前払費用	363,360	363,360		2311 設備資金借入金	98,421,011	110,111,129	-11,690,118
1181 仮払金	1,004,230		1,004,230	2321 退職給付引当金	3,123,690	2,961,330	162,360
0002 固定資産	568,101,018	604,852,660	-36,751,642	2323 長期預り金	13,020,000	14,060,000	-1,040,000
0003 基本財産	454,054,174	473,113,719	-19,059,545	負債の部合計	133,551,806	147,871,153	-14,319,347
1211 土地	20,024,007	20,024,007		純 資 産 の 部			
1212 建物	434,030,167	453,089,712	-19,059,545	0009 基本金	294,216,975	294,216,975	
0004 その他の固定資産	114,046,844	131,738,941	-17,692,097	3111 基本金	294,216,975	294,216,975	
1312 建物	55,698,074	61,584,603	-5,886,529	0010 国庫補助金等特別積立金	151,894,659	157,411,254	-5,516,595
1313 構築物	8,806,139	9,793,979	-987,840	3211 国庫補助金等特別積立金	151,894,659	157,411,254	-5,516,595
1315 車輛運搬具	8	8		0011 その他の積立金	18,965,795	24,954,595	-5,988,800
1316 器具及び備品	13,309,876	16,897,804	-3,587,928	3221 人件費積立金	4,316,000	8,816,000	-4,500,000
1321 権利	224,952	224,952		3222 施設整備等積立金	14,649,795	16,138,595	-1,488,800
1324 投資有価証券	270,000	270,000		0012 次期繰越活動増減差額	41,646,295	57,135,986	-15,489,691
1329 退職給付引当資産	3,123,690	2,961,330	162,360	3311 次期繰越活動増減差額	41,646,295	57,135,986	-15,489,691
1331 長期預り金積立資産	13,020,000	14,060,000	-1,040,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-21,478,491	-1,385,838	-20,092,653
1332 人件費積立資産	4,316,000	8,816,000	-4,500,000				
1333 施設整備等積立資産	14,649,795	16,138,595	-1,488,800				
1334 長期前払費用	608,310	971,670	-363,360				
1341 その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	640,275,530	681,589,963	-41,314,433	純資産の部合計	506,723,724	533,718,810	-26,995,086
				負債及び純資産の部合計	640,275,530	681,589,963	-41,314,433