

貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

法人会計		負債の部							
資産の部		負債の部							
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産					流動負債				
現金預金	90,668,447	90,997,897	△329,410	767,106	その他の未払金	6,281,863	5,838,901	442,962	0
未収金	58,110,469	57,343,363	△1,114,116	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,864,000	13,864,000	0	0
立替金	32,476,378	33,590,494	64,000	0	預り金	25,493	25,493	0	25,493
前払金	17,600	17,600	0	17,600	職員預り金	1,664,718	1,664,718	0	28,207
固定資産	407,667,945	441,467,547	△33,799,602	△33,799,602	賞与引当金	8,562,000	7,866,000	696,000	696,000
(基本財産)	286,949,451	308,763,751	△21,804,300	△21,804,300	固定負債	124,360,084	133,949,204	△9,589,120	△9,589,120
土地	33,871,400	33,871,400	0	0	設備資金借入金	83,143,000	97,027,000	△13,884,000	△13,884,000
建物	252,078,051	273,882,351	△21,804,300	△21,804,300	退職給付引当金	41,217,084	36,922,204	4,294,880	4,294,880
定額預金	1,000,000	1,000,000	0	0	負債の部合計	164,806,365	163,202,823	△1,593,542	△1,593,542
(その他の固定資産)	120,708,494	132,703,796	△11,995,302	△11,995,302	純資産の部				
建物付属設備	593,200	733,848	△140,648	△140,648	基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
機械及び装置	1,155,003	1,749,113	△594,110	△594,110	基金	73,732,006	87,718,795	△13,986,789	△13,986,789
車両運搬具	6	6	0	0	善意銀行基金	18,697,637	20,197,436	△1,499,799	△1,499,799
器具及び備品	2,176,243	3,029,329	△853,086	△853,086	財政調整基金	55,034,369	67,521,359	△12,486,990	△12,486,990
ソフトウェア	59,220	260,100	△200,880	△200,880	国庫補助金等特別積立金	152,167,536	164,070,955	△11,913,419	△11,913,419
退職手当積立基金引け金	31,394,520	28,944,240	2,450,280	2,450,280	その他の積立金	3,399,482	3,331,591	67,891	67,891
退職給付引当資産	8,198,814	6,936,774	1,262,040	1,262,040	修繕費積立金	3,399,482	3,331,591	67,891	67,891
繰越特定預金	77,131,488	91,050,386	△13,918,898	△13,918,898	次期繰越活動増減差額	113,231,003	113,131,240	99,763	99,763
修繕費積立預金	3,399,482	3,331,591	67,891	67,891	(うち当期百部増減差額)	△13,819,135	1,017,294	△14,836,419	△14,836,419
善意銀行基金	18,697,637	20,197,436	△1,499,799	△1,499,799	純資産の部合計	343,520,027	369,252,581	△25,732,554	△25,732,554
財政調整基金	55,034,369	67,521,359	△12,486,990	△12,486,990	負債及び純資産の部合計	498,326,392	532,455,404	△34,129,012	△34,129,012
資産の部合計	498,326,392	532,455,404	△34,129,012	△34,129,012					

(単位：円)