

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産	資産の部		増減	負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	71,541,478	65,417,395	6,124,083	流動負債	9,450,548	11,276,460	-1,825,912
現金預金	49,834,031	41,873,256	7,960,775	事業未払金	1,693,501	2,114,596	-421,095
事業未収金	18,907,308	21,557,672	-2,650,364	1年以内返済予定リース債務		328,300	-328,300
未収補助金	196,896		196,896	未払費用	3,504,199	4,278,770	-774,571
商品・製品	2,226,740	1,805,940	420,800	職員預り金	1,282,848	1,404,794	-121,946
原材料	83,403	104,800	-21,397	賞与引当金	2,970,000	3,150,000	-180,000
立替金		16,727	-16,727	固定負債	2,951,934	3,726,000	-774,066
前払費用	263,100	29,000	234,100	退職給付引当金	2,951,934	3,726,000	-774,066
仮払金	30,000	30,000		負債の部合計	12,402,482	15,002,460	-2,599,978
固定資産	166,805,236	162,560,223	4,245,013	純資産			
基本財産	39,704,788	41,016,454	-1,311,666	基本金	41,077,637	41,077,637	
土地	14,494,920	14,494,920		基本金	41,077,637	41,077,637	
建物	25,209,868	26,521,534	-1,311,666	国庫補助金等特別積立金	19,903,323	21,621,555	-1,718,232
その他の固定資産	127,100,448	121,543,769	5,556,679	国庫補助金等特別積立金	19,903,323	21,621,555	-1,718,232
土地	30,890,000	30,890,000		その他の積立金	78,295,840	68,345,840	9,950,000
建物	3,997,439	4,710,409	-712,970	法人運営積立金	765,840	765,840	
構築物	851,408	989,516	-138,108	工賃変動積立金	2,330,000	2,330,000	
車両運搬具	7,732,659	10,519,774	-2,787,115	設備等整備積立金	1,950,000	1,950,000	
器具及び備品	2,381,168	2,033,930	347,238	減価償却積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
有形リース資産		328,300	-328,300	施設・設備整備積立金	12,600,000	7,600,000	5,000,000
退職給付引当資産	2,951,934	3,726,000	-774,066	人件費積立金	25,300,000	25,300,000	
人件費積立資産	25,300,000	25,300,000		その他の積立金	350,000	400,000	-50,000
施設・設備整備積立資産	12,600,000	7,600,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	86,667,432	81,930,126	4,737,306
減価償却積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	86,667,432	81,930,126	4,737,306
設備等整備積立資産	1,950,000	1,950,000		(うち当期活動増減差額)	14,687,306	19,421,470	-4,734,164
工賃変動積立資産	2,330,000	2,330,000					
法人運営積立資産	765,840	765,840					
その他の積立資産	350,000	400,000	-50,000				
資産の部合計	238,346,714	227,977,618	10,369,096	純資産の部合計	225,944,232	212,975,158	12,969,074
				負債及び純資産の部合計	238,346,714	227,977,618	10,369,096