

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			45,290,299	44,706,377	583,922	流動負債			37,825,612	40,752,755	-2,927,143
	現金預金		26,166,724	27,142,760	-976,036		事業未払金		31,602,222	35,462,653	-3,860,431
	事業未収金		18,514,294	17,534,976	979,318		預り金		190,400	180,600	9,800
	未収金		444,510	0	444,510		職員預り金		832,013	729,888	102,125
	貯蔵品		97,643	8,553	89,090		前受金		46,000	66,900	-20,900
	前払金		32,778	14,388	18,390		仮受金		4,160	2,800	1,360
	仮払金		34,350	5,700	28,650		賞与引当金		5,150,817	4,309,914	840,903
固定資産			104,070,480	100,221,689	3,848,791	固定負債			37,618,250	32,771,790	4,846,460
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		37,618,250	32,771,790	4,846,460
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		75,443,862	73,524,545	1,919,317
その他の固定資産			103,070,480	99,221,689	3,848,791	純資産の部					
	建物		374,516	407,295	-32,779	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	車輛運搬具		1,223,658	580,484	643,174		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品		1,336,637	1,611,571	-274,934	基金			64,948,046	64,258,266	689,780
	権利		43,120	41,670	1,450		福祉基金		64,948,046	64,258,266	689,780
	ソフトウェア		1,912,393	2,461,933	-549,540	国庫補助金等特別積立金			922,064	580,480	341,584
	退職手当積立基金預け金		30,415,110	27,043,470	3,371,640		国庫補助金等特別積立金		922,064	580,480	341,584
	福祉基金積立資産		64,948,046	64,258,266	689,780	その他の積立金			2,817,000	2,817,000	0
	その他の積立資産		2,817,000	2,817,000	0		その他の積立金		2,817,000	2,817,000	0
						次期繰越活動増減差額			4,229,807	2,747,775	1,482,032
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		4,229,807	2,747,775	1,482,032
							純資産の部合計		73,916,917	71,403,521	2,513,396
							負債及び純資産の部合計		149,360,779	144,928,066	4,432,713
	資産の部合計		149,360,779	144,928,066	4,432,713				149,360,779	144,928,066	4,432,713