

## 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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	22,602,210	21,741,160	861,050	4,721,475	6,751,772	11,473,247	23,928,236
現金預金	18,122,680	18,016,040	106,640	事業未払金	2,953,360	2,953,360	8,839,050
事業未収金	4,275,500	3,725,120	550,380	職員預り金	1,768,115	1,768,115	6,800,000
未収補助金	204,030	0	204,030				8,289,186
固定資産	92,749,279	90,289,934	2,459,345				3,508,330
基本財産	25,471,629	26,914,389	-1,442,760	退職給付引当金	6,751,772	6,751,772	46,000,000
土地	16,457,800	16,457,800	0				40,000,000
建物	9,013,829	10,456,589	-1,442,760	負債の部合計	11,473,247	11,473,247	21,000,000
その他の固定資産	67,277,650	63,375,545	3,902,105				9,000,000
構築物	4,053,089	4,874,160	-821,071	純資産の部			23,928,236
車輜運搬具	1,348,890	2,240,869	-891,979	基本金	23,928,236	23,928,236	0
器具及び備品	9,123,899	9,050,788	73,111	第一号基本金	8,839,050	8,839,050	0
ソフトウェア	0	0	0	第二号基本金	6,800,000	6,800,000	0
退職給付引当資産	6,751,772	7,209,728	-457,956	第三号基本金	8,289,186	8,289,186	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,508,330	4,003,784	-495,454
修繕費積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	その他の積立金	46,000,000	40,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産	5,400,000	3,400,000	2,000,000	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
施設・設備整備積立資産	10,600,000	8,600,000	2,000,000	修繕費積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
				備品等購入積立金	5,400,000	3,400,000	2,000,000
				施設・設備整備積立金	10,600,000	8,600,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,441,676	31,451,095	-1,009,419
				(うち当期活動増減差額)	4,990,581	790,073	4,200,508
資産の部合計	115,351,489	112,031,094	3,320,395	純資産の部合計	103,878,242	99,383,115	4,495,127
				負債及び純資産の部合計	115,351,489	112,031,094	3,320,395