

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
流動資産	421,880,907	419,377,956	2,502,951	流動負債	168,427,907	152,740,062	15,687,845
現金預金	195,113,438	179,344,608	15,768,830	事業未払金	34,577,669	28,208,547	6,369,122
事業未収金	224,294,378	237,659,442	△13,365,064	その他の未払金	1,127,979	1,182,260	△54,281
未収金	101,413	213,476	△112,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	1,052,546	485,630	566,916	1年以内返済予定リース債務	4,392,432		4,392,432
前払費用	1,319,132	1,674,800	△355,668	未払費用	68,600,427	70,491,907	△1,891,480
				預り金	3,625,300	319,248	3,306,052
				前受金	184,100	152,100	32,000
				賞与引当金	52,920,000	49,386,000	3,534,000
固定資産	1,082,683,076	1,099,782,009	△17,098,933	固定負債	136,812,840	113,375,438	23,437,402
基本財産	761,921,706	805,616,662	△43,694,956	長期運営資金借入金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
土地	212,235,978	212,235,978	0	リース債務	31,089,960		31,089,960
建物	548,685,728	592,380,684	△43,694,956	退職給付引当金	103,722,880	108,375,438	△4,652,558
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	305,240,747	266,115,500	39,125,247
その他の固定資産	320,761,370	294,165,347	26,596,023	純資産の部			
建物	129,780,773	131,261,957	△1,481,184	基本金	39,233,278	39,233,278	0
構築物	2,394,652	3,449,856	△1,055,204	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	4,025,953	2,484,017	1,541,936	第2号基本金	38,233,278	38,233,278	0
車輛運搬具	1,450,360	2,763,505	△1,313,145	国庫補助金等特別積立金	238,767,481	257,978,043	△19,210,562
器具及び備品	18,063,871	19,659,702	△1,595,831	その他の積立金	22,683,863	23,999,100	△1,315,237
建設仮勘定	1,188,000	0	1,188,000	移行時特別積立金	11,962,758	15,412,758	△3,450,000
有形リース資産	35,482,392		35,482,392	工賃変動積立金	711,331	648,068	63,263
権利	735,965	937,223	△201,258	修繕積立金	691,060	533,560	157,500
投資有価証券	1,000	1,000	0	設備整備等積立金	6,751,405	4,837,405	1,914,000
退職給付引当資産	103,722,880	108,375,438	△4,652,558	その他の積立金	2,567,309	2,567,309	0
移行時特別積立資産	11,962,758	15,412,758	△3,450,000	次期繰越活動増減差額	898,638,614	931,834,044	△33,195,430
工賃変動積立資産	711,331	648,068	63,263	(うち当期活動増減差額)	△34,510,667	3,559,882	△38,070,549
修繕積立資産	691,060	533,560	157,500				
設備整備等積立資産	6,751,405	4,837,405	1,914,000				
その他の積立金	2,567,309	2,567,309	0				
差入保証金	696,000	739,000	△43,000				
長期前払費用	535,661	494,549	41,112				
資産の部合計	1,504,563,983	1,519,159,965	△14,595,982	純資産の部合計	1,199,323,236	1,253,044,465	△53,721,229
				負債及び純資産の部合計	1,504,563,983	1,519,159,965	△14,595,982