

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
0001 流動資産	111,226,324	108,773,044	2,453,280	0006 流動負債	203,652,626	203,373,515	279,111
1111 現金預金	35,276,853	32,144,540	3,132,313	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	75,092,564	73,238,254	1,854,310	2112 事業未払金	23,869,560	24,193,073	△323,513
1133 未収補助金		2,434,000	△2,434,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1161 立替金	63,839	35,984	27,855	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,304,000	2,304,000	
1163 前払費用	793,068	920,266	△127,198	2124 1年以内返済予定リース債務	3,129,840	3,129,840	
0002 固定資産	653,724,993	682,351,328	△28,626,335	2131 未払費用	15,638,449	15,357,765	280,684
0003 基本財産	575,483,558	596,888,878	△21,405,320	2133 職員預り金	351,528	331,958	19,570
1212 建物	761,045,115	761,045,115		2152 賞与引当金	6,776,006	6,473,636	302,370
1231 減価償却累計額 △	185,561,557	164,156,237	21,405,320	0007 固定負債	349,796,545	373,142,634	△23,346,089
0004 その他の固定資産	78,241,435	85,462,450	△7,221,015	2311 設備資金借入金	310,762,000	330,460,000	△19,698,000
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2312 長期運営資金借入金	24,112,000	26,416,000	△2,304,000
1312 建物	828,000	828,000		2313 リース債務	1,710,720	4,840,560	△3,129,840
1313 構築物	18,425,147	18,425,147		2321 退職給付引当金	13,211,825	11,426,074	1,785,751
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		負債の部合計	553,449,171	576,516,149	△23,066,978
1316 器具及び備品	31,688,491	31,688,491		純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △	45,109,471	41,354,298	3,755,173	0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1321 権利	10,030,800	10,030,800		3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1334 長期前払費用	95,300	431,302	△336,002	0010 国庫補助金等特別積立金	294,766,728	306,605,836	△11,839,108
1341 その他の固定資産	5,129,310	8,259,150	△3,129,840	3211 国庫補助金等特別積立金	294,766,728	306,605,836	△11,839,108
				0012 次期繰越活動増減差額	△123,214,582	△131,947,613	8,733,031
				3311 次期繰越活動増減差額	△123,214,582	△131,947,613	8,733,031
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,733,031	5,468,220	3,264,811
				純資産の部合計	211,502,146	214,608,223	△3,106,077
資産の部合計	764,951,317	791,124,372	△26,173,055	負債及び純資産の部合計	764,951,317	791,124,372	△26,173,055

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	111,226,324	108,773,044	2,453,280	0006 流動負債	203,652,626	203,373,515	279,111
1111 現金預金	35,276,853	32,144,540	3,132,313	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	75,092,564	73,238,254	1,854,310	2112 事業未払金	23,869,560	24,193,073	△323,513
1133 未収補助金		2,434,000	△2,434,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1161 立替金	63,839	35,984	27,855	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,304,000	2,304,000	
1163 前払費用	793,068	920,266	△127,198	2124 1年以内返済予定リース債務	3,129,840	3,129,840	
0002 固定資産	653,724,993	682,351,328	△28,626,335	2131 未払費用	15,638,449	15,357,765	280,684
0003 基本財産	575,483,558	596,888,878	△21,405,320	2133 職員預り金	351,528	331,958	19,570
1212 建物	761,045,115	761,045,115		2152 賞与引当金	6,776,006	6,473,636	302,370
1231 減価償却累計額 △	185,561,557	164,156,237	21,405,320	0007 固定負債	349,796,545	373,142,634	△23,346,089
0004 その他の固定資産	78,241,435	85,462,450	△7,221,015	2311 設備資金借入金	310,762,000	330,460,000	△19,698,000
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2312 長期運営資金借入金	24,112,000	26,416,000	△2,304,000
1312 建物	828,000	828,000		2313 リース債務	1,710,720	4,840,560	△3,129,840
1313 構築物	18,425,147	18,425,147		2321 退職給付引当金	13,211,825	11,426,074	1,785,751
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		負債の部合計	553,449,171	576,516,149	△23,066,978
1316 器具及び備品	31,688,491	31,688,491		純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △	45,109,471	41,354,298	3,755,173	0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1321 権利	10,030,800	10,030,800		3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1334 長期前払費用	95,300	431,302	△336,002	0010 国庫補助金等特別積立金	294,766,728	306,605,836	△11,839,108
1341 その他の固定資産	5,129,310	8,259,150	△3,129,840	3211 国庫補助金等特別積立金	294,766,728	306,605,836	△11,839,108
				0012 次期繰越活動増減差額	△123,214,582	△131,947,613	8,733,031
				3311 次期繰越活動増減差額	△123,214,582	△131,947,613	8,733,031
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,733,031	5,468,220	3,264,811
				純資産の部合計	211,502,146	214,608,223	△3,106,077
資産の部合計	764,951,317	791,124,372	△26,173,055	負債及び純資産の部合計	764,951,317	791,124,372	△26,173,055