

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,996,860	38,346,911	△350,051	流動負債	7,096,164	6,829,900	266,264
現金預金	20,931,792	22,225,040	△1,293,248	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,789,459	2,948,117	△158,658
事業未収金	16,157,298	15,227,111	930,187	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	609,120	△609,120
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	869,518	853,882	15,636	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用(保険料等)	38,252	40,878	△2,626	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,306,705	3,272,663	1,034,042
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	63,173,514	65,993,753	△2,820,239	固定負債	5,871,414	5,605,794	265,620
基本財産	30,454,867	33,083,673	△2,628,806	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,920,609	12,920,609	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,534,258	20,163,064	△2,628,806	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,871,414	5,605,794	265,620
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	32,718,647	32,910,080	△191,433	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	9,966,506	10,828,024	△861,518	繰延税金負債	0	0	0
構築物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	88,577	216,095	△127,518	負債の部合計	12,967,578	12,435,694	531,884
車両運搬具	663,545	891,045	△227,500	純資産の部			
器具及び備品	2,102,073	2,811,631	△709,558	基本金	17,664,082	17,664,082	0
建設仮勘定	0	0	0	一号基本金	17,664,082	17,664,082	0
有形リース資産	1	609,120	△609,119	二号基本金	0	0	0
その他の減価償却累計額	0	0	0	三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,814,222	16,120,285	△2,306,063
ソフトウェア	750,060	1,071,900	△321,840	その他の積立金	9,600,000	7,200,000	2,400,000
無形リース資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	9,600,000	7,200,000	2,400,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,871,414	5,605,794	265,620	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,124,492	50,920,603	△3,796,111
設備等整備積立資産	9,600,000	7,200,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	△1,396,111	△1,660,792	264,681
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,660,000	3,660,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,470	16,470	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	88,202,796	91,904,970	△3,702,174
資産の部合計	101,170,374	104,340,664	△3,170,290	負債及び純資産の部合計	101,170,374	104,340,664	△3,170,290