

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	16,251,010	14,526,029	1,724,981	流動負債	2,252,622	2,270,020	-17,398
現金預金	12,183,378	10,590,785	1,592,593	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,832,680	1,185,064	647,616
未収金	763,249	773,724	-10,475	その他の未払金			0
未収補助金	3,226,896	2,945,388	281,508	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0	28,538	-28,538	未払費用			0
前払金	0	109,666	-109,666	未返還金	98,368	748,053	-649,685
前払費用			0	預り金	68,905	68,905	0
仮払金	77,487	77,928	-441	職員預り金	252,669	267,998	-15,329
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	9,053,494	9,066,623	-13,129	固定負債	1,686,500	1,492,335	194,165
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	7,053,494	7,066,623	-13,129	退職給付引当金	1,686,500	1,492,335	194,165
構築物	77,490	77,490	0	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	3,939,122	3,762,355	176,767
器具及び備品	530,238	737,532	-207,294	純資産の部			
権利			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	基金			0
預託金	9,260	9,260	0	国庫補助金等特別積立金	163,841	224,665	-60,824
貸付事業等貸付金	50,000	50,000	0	その他の積立金	4,700,000	4,700,000	0
退職給付引当資産	1,686,500	1,492,335	194,165	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金	300,000	300,000	0
修繕積立資産	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
その他の積立資産	4,100,000	4,100,000	0	次期繰越活動増減差額	14,501,541	12,905,632	1,595,909
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,595,909	339,131	1,256,778
			0	純資産の部合計	21,365,382	19,830,297	1,535,085
資産の部合計	25,304,504	23,592,652	1,711,852	負債及び純資産の部合計	25,304,504	23,592,652	1,711,852