

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	391,743,795	394,278,839	-2,535,044	流動負債	34,106,592	41,108,821	-7,002,229
現金預金	312,989,516	303,721,642	9,267,874	事業未払金	34,065,238	40,095,454	-6,030,216
現金	162,208	143,502	18,706	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	159,945,804	155,402,508	4,543,296	預り金	0	0	0
定期預金	140,000,000	140,000,000	0	職員預り金	0	899,936	-899,936
当座預金	12,881,504	8,175,632	4,705,872	仮受金	41,354	113,431	-72,077
事業未収金	75,981,699	88,752,607	-12,770,908	固定負債	47,861,305	52,481,290	-4,619,985
未収金	0	0	0	設備資金借入金	8,310,000	12,318,000	-4,008,000
立替金	2,500,980	1,798,001	702,979	退職給付引当金	39,551,305	40,163,290	-611,985
仮払金	271,600	6,589	265,011	負債の部合計	81,967,897	93,590,111	-11,622,214
固定資産	299,317,286	318,486,654	-19,169,368	純資産の部			
基本財産	137,081,649	144,667,350	-7,585,701	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	135,081,649	142,667,350	-7,585,701	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	40,061,310	42,882,191	-2,820,881
その他の固定資産	162,235,637	173,819,304	-11,583,667	国庫補助金等特別積立金	40,061,310	42,882,191	-2,820,881
土地	13,551,537	13,551,537	0	その他の積立金	66,876,702	69,876,702	-3,000,000
建物	23,163,516	27,196,230	-4,032,714	移行時特別積立金	65,000,000	68,000,000	-3,000,000
構築物	754,689	833,439	-78,750	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
車輛運搬具	800,099	1,444,120	-644,021	設備等整備積立金	1,076,702	1,076,702	0
器具及び備品	17,527,787	20,372,533	-2,844,746	次期繰越活動増減差額	500,155,172	504,416,489	-4,261,317
ソフトウェア	2	371,453	-371,451	次期繰越活動増減差額	500,155,172	504,416,489	-4,261,317
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,261,317	9,025,158	-16,286,475
退職給付引当資産	39,551,305	40,163,290	-611,985				
移行時特別積立資産	65,000,000	68,000,000	-3,000,000				
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0				
設備等整備積立資産	1,076,702	1,076,702	0				
				純資産の部合計	609,093,184	619,175,382	-10,082,198
資産の部合計	691,061,081	712,765,493	-21,704,412	負債及び純資産の部合計	691,061,081	712,765,493	-21,704,412