貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	90,586,563	89,118,130	1,468,433
1111 現金預金	57,974,808	54,623,698	3,351,110
0001 現金	136,447	136,197	250
0002 普通預金116085	30,621,561	30,627,605	△6,044
0003 普通預金114720	24,192	24,412	△220
0004 郵便振替貯金	24,113,864	20,450,785	3,663,079
0005 普通預金1311861	210,786	219,914	△9,128
0006 普通預金0193277	848,174	1,519,462	△671,288
0007 普通預金0029471	1,513,962	1,210,420	303,542
0008 普通預金0105304	505,822	434,903	70,919
1131 事業未収金	32,144,100	33,690,885	△1,546,785
1151 商品・製品	442,100	677,250	△235,150
1153 原材料	13,365	95,297	△81,932
1161 立替金	12,190	31,000	△18,810
0002 固定資産	93,329,762	94,785,624	△1,455,862
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	83,329,762	84,785,624	△1,455,862
1315 車輌運搬具	6	23,785	△23,779
1316 器具及び備品	3,529,833	4,162,734	△632,901
1371 事業推進運営積立資産	6,458,504	6,458,504	
1372 事業運営安定積立資産	20,515,481	20,515,481	
1373 固定資産取得積立資産	48,494,526	48,494,526	
1374 職員退職手当積立資産	1,797,173	2,793,355	△996,182
1375 設備整備等積立資産	1,257,006	1,257,006	
1376 工賃変動積立資産	1,212,343	1,015,343	197,000
1334 長期前払費用	64,890	64,890	
0001 敷金・保証等預け金	64,890	64,890	
資産の部合計	183,916,325	183,903,754	12,571

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	10,186,967	10,604,593	△417,626
2112 事業未払金	8,508,053	8,871,748	△363,695
2132 預り金	29,987	44,905	△14,918
0001 源泉所得税	7,237	12,005	△4,768
0002 その他	22,750	32,900	△10,150
2133 職員預り金	1,646,387	1,687,940	△41,553
0001 源泉所得税	125,281	132,118	△6,837
0002 住民税	305,600	293,200	12,400
0003 社会保険料	1,179,506	1,222,122	△42,616
0005 退職積立金	36,000	40,500	△4,500
2151 仮受金	2,540		2,540
負債の部合計	10,186,967	10,604,593	△417,626
純資産の部			
0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	1,273,491	806,658	466,833
3211 国庫補助金等特別積立金	1,273,491	806,658	466,833
0011 その他の積立金	79,735,033	80,534,215	△799,182
3231 事業推進運営積立金	6,458,504	6,458,504	
3232 事業運営安定積立金	20,515,481	20,515,481	
3233 固定資産取得積立金	48,494,526	48,494,526	
3234 職員退職手当積立金	1,797,173	2,793,355	△996,182
3235 設備整備等積立金	1,257,006	1,257,006	
3236 工賃変動積立金	1,212,343	1,015,343	197,000
0012 次期繰越活動増減差額	82,720,834	81,958,288	762,546
3311 次期繰越活動増減差額	82,720,834	81,958,288	762,546
3312 （うち当期活動増減差額）	△36,636	9,061,882	△9,098,518
純資産の部合計	173,729,358	173,299,161	430,197
負債及び純資産の部合計	183,916,325	183,903,754	12,571

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額