

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	159,664,513	146,808,167	12,856,346	0006 流 動 負 債	44,572,061	46,470,985	-1,898,924
1111 現 金 預 金	65,267,903	59,667,565	5,600,338	2111 短 期 運 営 金			
1121 有 価 証 券	50,000	40,000	10,000	2112 事 業 未 払 金	7,058,772	8,298,141	-1,239,369
1131 事 業 未 収 金	85,883,713	85,376,555	507,158	2113 そ の 他 の 未 払 金			
1132 未 収 金	26,730	20,120	6,610	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,764,000	7,764,000	
1133 未 収 補 助 金	4,604,000		4,604,000	2124 1年以内返済予定リース債務	610,800	610,800	
1134 未 収 収 益				2131 未 払 費 用	7,406,156	7,324,961	81,195
1135 受 取 手 形				2132 預 り 金	11,000	1,450	9,550
1141 貯 蔵 品	550,149	550,149		2133 職 員 預 り 金		119,260	-119,260
1161 立 替 金	434,358	451,548	-17,190	2141 前 受 金			
1162 前 払 金		427,390	-427,390	2142 前 受 収 益			
1163 前 払 費 用	2,847,660	274,840	2,572,820	2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				2152 賞 与 引 当 金	21,721,333	22,352,373	-631,040
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
1192 徴 収 引 当 金				0007 固 定 負 債	86,097,696	92,519,688	-6,421,992
0002 固 定 資 産	708,596,630	730,449,200	-21,852,570	2311 設 備 資 金 借 入 金	41,103,000	48,867,000	-7,764,000
0003 基 本 財 産	418,808,013	445,486,753	-26,678,740	2313 リ ー ス 債 務	1,712,600	2,323,400	-610,800
1211 土 地	38,541,062	38,541,062		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	43,282,096	41,329,288	1,952,808
1212 建 物	1,069,340,009	1,069,340,009		2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1231 減 価 償 却 累 計 額	689,073,058	662,394,318	26,678,740	負 債 の 部 合 計	130,669,757	138,990,673	-8,320,916
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	289,788,617	284,962,447	4,826,170	純 資 産 の 部			
1311 土 地				0009 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1312 建 物	315,000	315,000		3111 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1313 構 築 物	38,171,741	38,171,741		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,056,824	165,229,047	-8,172,223
1314 機 械 及 び 装 置	7,407,780	6,252,780	1,155,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,056,824	165,229,047	-8,172,223
1315 車 輦 運 搬 具	9,573,886	16,047,156	-6,473,270	0011 そ の 他 の 積 立 金	212,420,524	212,420,524	
1316 器 具 及 び 備 品	68,233,833	66,880,095	1,353,738	3221 設 備 整 備 等 積 立 金	204,920,524	204,920,524	
1317 建 設 仮 勘 定				3222 修 繕 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
1318 減 価 償 却 累 計 額	105,743,130	108,639,983	-2,896,853	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,814,038	182,317,123	7,496,915
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,664,800	4,664,800		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,814,038	182,317,123	7,496,915
1321 権 利	535,605	535,605		3312 (うち当期活動増減差額)	7,496,915	1,054,996	6,441,919
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,184,211	5,184,211					
1324 投 資 有 価 証 券	32,000,000	32,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	43,282,096	41,329,288	1,952,808				
1332 設 備 整 備 等 積 立 資 産	172,920,524	172,920,524					
1336 修 繕 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000					
1334 長 期 前 払 費 用	5,698,471	1,737,500	3,960,971				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	43,800	63,730	-19,930	純 資 産 の 部 合 計	737,591,386	738,266,694	-675,308
資 産 の 部 合 計	868,261,143	877,257,367	-8,996,224	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	868,261,143	877,257,367	-8,996,224

脚注

1. 減価償却費の累計額 794,816,188