

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	219,839,339	227,966,752	△8,127,413
現金預金	78,293,261	91,361,311	△13,068,050
現金	754,176	711,025	43,151
預金	77,539,085	90,650,286	△13,111,201
未収金	141,064,832	136,059,053	5,005,779
前払金	174,600	299,804	△125,204
前払費用	306,646	246,584	60,062
固定資産	451,308,983	463,945,143	△12,636,160
基本財産	370,362,177	378,260,254	△7,898,077
土地	319,682,853	319,682,853	
建物	50,679,324	58,577,401	△7,898,077
その他の固定資産	80,946,806	85,684,889	△4,738,083
建物	30,197,083	35,851,079	△5,653,996
構築物	2,862,518	3,192,869	△330,351
車輛運搬具	2,553,672	681,912	1,871,760
器具及び備品	13,253,190	12,241,630	1,011,560
有形リース資産	709,677	1,655,913	△946,236
ソフトウェア	285,450		285,450
移行時特別積立資産	4,335,526	4,335,526	
備品等購入積立資産	19,390,264	20,366,534	△976,270
特別改善積立資産	7,359,426	7,359,426	
資産の部合計	671,148,322	691,911,895	△20,763,573

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	116,606,401	118,093,261	△1,486,860
事業未払金	92,722,556	95,057,202	△2,334,646
預り金	4,452,146		4,452,146
職員預り金	431,699	1,536,059	△1,104,360
賞与引当金	19,000,000	21,500,000	△2,500,000
固定負債	709,677	1,655,913	△946,236
リース債務	709,677	1,655,913	△946,236
負債の部合計	117,316,078	119,749,174	△2,433,096
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	363,482,853	363,482,853	
第一号基本金	363,482,853	363,482,853	
国庫補助金等特別積立金	41,831,742	43,423,155	△1,591,413
その他の積立金	31,085,216	32,061,486	△976,270
修繕及び備品購入積立金	19,390,264	20,366,534	△976,270
移行時特別積立金	4,335,526	4,335,526	
特別改善積立金	7,359,426	7,359,426	
次期繰越活動増減差額	117,432,433	133,195,227	△15,762,794
(うち当期活動増減差額)	△16,739,064	△17,381,883	642,819
純資産の部合計	553,832,244	572,162,721	△18,330,477
負債及び純資産の部合計	671,148,322	691,911,895	△20,763,573