

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
<b>流動資産</b>	16,277,989	15,095,454	1,182,535	<b>流動負債</b>	6,520,905	5,630,166	890,739
現金預金	14,492,413	13,156,204	1,336,209	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,396,303	3,260,073	1,136,230
事業未収金				その他の未払金			
未収金	115,002	2,107	112,895	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	
未収補助金	1,651,530	1,875,850	-224,320	未払費用			
未収収益				預り金	1,116,602	1,362,093	-245,491
受取手形				職員預り金			
前払金	19,044	61,293	-42,249	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
<b>固定資産</b>	300,962,351	301,189,661	-227,310	<b>固定負債</b>	13,165,378	13,571,375	-405,997
<b>基本財産</b>	224,256,347	231,391,745	-7,135,398	設備資金借入金	8,988,000	9,996,000	-1,008,000
土地	43,893,216	43,893,216		長期運営資金借入金			
建物	179,363,131	186,498,529	-7,135,398	退職給付引当金	4,177,378	3,575,375	602,003
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	19,686,283	19,201,541	484,742
減価償却累計額 △				<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	76,706,004	69,797,916	6,908,088	<b>基本金</b>	61,188,396	61,188,396	
土地				基本金	61,188,396	61,188,396	
建物				国庫補助金等特別積立金	86,070,925	89,661,471	-3,590,546
構築物	1,946,765	2,150,282	-203,517	国庫補助金等特別積立金	86,070,925	89,661,471	-3,590,546
機械及び装置				その他の積立金	68,532,800	61,882,800	6,650,000
車輛運搬具	2	2		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	2,049,059	2,189,457	-140,398	施設設備整備積立金	58,532,800	51,882,800	6,650,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	81,761,936	84,350,907	-2,588,971
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	81,761,936	84,350,907	-2,588,971
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	4,061,029	8,685,338	-4,624,309
退職給付引当資産	4,177,378	3,575,375	602,003	<b>純資産の部合計</b>	297,554,057	297,083,574	470,483
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	317,240,340	316,285,115	955,225
施設設備整備積立資産	58,532,800	51,882,800	6,650,000				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	317,240,340	316,285,115	955,225				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額