

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			135,018,403	123,476,176	11,542,227	流動負債			30,304,637	28,868,489	1,436,148
	現金預金		72,894,696	67,020,674	5,874,022		事業未払金		7,535,656	7,713,794	-178,138
	事業未収金		50,027,168	48,251,408	1,775,760		その他の未払金		4,079,782	4,602,665	-522,883
	未収金		2,022,818	1,775,316	247,502		1年以内返済予定設備資金借入金		4,416,000	4,416,000	
	未収補助金		5,002,396	645,312	4,357,084		預り金		30,364	31,664	-1,300
	立替金		60,400	60,400			職員預り金		885,027	746,026	139,001
	前払金		971,093	473,566	497,527		賞与引当金		13,357,808	11,358,340	1,999,468
	前払費用		4,039,832	3,249,500	790,332	固定負債			46,303,420	48,765,310	-2,461,890
	仮払金			2,000,000	-2,000,000		設備資金借入金		35,696,000	40,112,000	-4,416,000
固定資産			169,810,808	163,770,766	6,040,042		退職給付引当金		10,607,420	8,653,310	1,954,110
基本財産			122,282,478	123,242,874	-960,396		負債の部合計		76,608,057	77,633,799	-1,025,742
	土地		104,443,108	104,443,108			純資産の部				
	建物		17,839,370	18,799,766	-960,396	基本金			16,000,000	16,000,000	
その他の固定資産			47,528,330	40,527,892	7,000,438	国庫補助金等特別積立金			8,320,533	5,764,281	2,556,252
	建物		2,969,137	4,085,346	-1,116,209		国庫補助金等特別積立金		8,320,533	5,764,281	2,556,252
	構築物		2,123,144	2,385,656	-262,512	その他の積立金			17,249,220	17,249,220	
	車輛運搬具		489,368	1,265,322	-775,954		工賃変動積立金		2,249,220	2,249,220	
	器具及び備品		2,523,481	2,929,038	-405,557		事業充当資金積立金		15,000,000	15,000,000	
	ソフトウェア		6,951,560		6,951,560	次期繰越活動増減差額			186,651,401	170,599,642	16,051,759
	退職給付引当資産		10,607,420	8,653,310	1,954,110		次期繰越活動増減差額		186,651,401	170,599,642	16,051,759
	事業充当資金積立資産		15,000,000	15,000,000			(うち当期活動増減差額)		16,051,759	25,447,740	-9,395,981
	工賃変動積立資産		2,249,220	2,249,220			純資産の部合計		228,221,154	209,613,143	18,608,011
	その他の固定資産		4,615,000	3,960,000	655,000		負債及び純資産の部合計		304,829,211	287,246,942	17,582,269
	資産の部合計		304,829,211	287,246,942	17,582,269						

脚注

1. 減価償却費の累計額 69,163,222円