

法人単位貸借対照表
令和04年03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
流動資産	193,243,036	180,729,391	12,513,645	流動負債	20,177,374	22,404,895	▲2,227,521
現金預金	153,677,212	135,110,814	18,566,398	事業未払金	6,490,930	7,548,354	▲1,057,424
事業未収金	2,728,637	2,652,747	75,890	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	0
未収補助金	35,464,222	42,005,590	▲6,541,368	1年以内返済予定リース債務	1,249,584	1,634,944	▲385,360
原材料	21,043	50,270	▲29,227	預り金	85,000	112,500	▲27,500
前払金	1,351,922	909,970	441,952	職員預り金	0	15,000	▲15,000
				前受金	160,002	160,002	0
				賞与引当金	9,755,858	10,498,095	▲742,237
固定資産	283,798,128	279,543,570	4,254,558	固定負債	26,340,726	30,026,310	▲3,685,584
基本財産	176,940,192	181,308,571	▲4,368,379	設備資金借入金	24,563,000	26,999,000	▲2,436,000
土地	84,900,000	84,900,000	0	リース債務	1,777,726	3,027,310	▲1,249,584
建物	82,040,192	86,408,571	▲4,368,379	負債の部合計	46,518,100	52,431,205	▲5,913,105
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	106,857,936	98,234,999	8,622,937	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	750,528	1,061,572	▲311,044	国庫補助金等特別積立金	71,857,329	76,271,070	▲4,413,741
構築物	825,517	1,042,469	▲216,952	工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具	1,300,320	241,078	1,059,242	施設整備等積立金	3,059,729	3,059,729	0
器具及び備品	5,524,150	6,745,777	▲1,221,627	新規事業等積立金	91,330,083	81,330,083	10,000,000
ソフトウェア	1,379,749	2,074,291	▲694,542	次期繰越活動増減差額	252,675,923	235,580,874	17,095,049
工賃変動積立資産	1,600,000	1,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,095,049	28,955,003	▲1,859,954
施設整備等積立資産	3,059,729	3,059,729	0				
新規事業等積立資産	91,330,083	81,330,083	10,000,000				
差入保証金	1,030,000	1,030,000	0				
その他の固定資産	57,860	50,000	7,860	純資産の部合計	430,523,064	407,841,756	22,681,308
資産の部合計	477,041,164	460,272,961	16,768,203	負債及び純資産の部合計	477,041,164	460,272,961	16,768,203