

# 令和 4 年度 法人単位貸借対照表

(単位：円)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

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	32,499,061	33,869,990	△1,370,929	流動負債	11,355,126	10,486,019	869,107
現金預金	31,010,341	33,624,380	△2,614,039	事業未払金	1,499,731	1,907,681	△407,950
事業未収金	1,368,040	124,930	1,243,110	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
前払費用	120,680	120,680	0	1年以内返済予定リース債務	692,064	692,064	0
				預り金	316,451	310,274	6,177
				前受金	1,241,880	0	1,241,880
				賞与引当金	2,805,000	2,776,000	29,000
固定資産	331,939,424	340,962,832	△9,023,408	固定負債	57,864,000	63,356,064	△5,492,064
基本財産	219,300,868	225,018,147	△5,717,279	設備資金借入金	57,864,000	62,664,000	△4,800,000
土地	33,143,629	33,143,629	0	リース債務	0	692,064	△692,064
建物	186,157,239	191,874,518	△5,717,279	負債の部 合計	69,219,126	73,842,083	△4,622,957
その他の固定資産	112,638,556	115,944,685	△3,306,129	純 資 産 の 部			
建物	8,225,089	8,069,982	155,107	基本金	10,681,512	10,681,512	0
構築物	24,735,126	29,267,943	△4,532,817	第1号基本金	7,681,512	7,681,512	0
車輛運搬具	43,176	86,650	△43,474	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,691,730	3,763,931	927,799	国庫補助金等特別積立金	140,697,579	144,421,410	△3,723,831
有形リース資産	692,064	1,384,128	△692,064	その他の積立金	74,130,958	73,130,958	1,000,000
人件費積立資産	65,003,176	65,003,176	0	人件費積立金	65,003,176	65,003,176	0
修繕積立資産	8,127,782	8,127,782	0	修繕積立金	8,127,782	8,127,782	0
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	110,623	231,303	△120,680	次期繰越活動増減差額	69,709,310	72,756,859	△3,047,549
その他の固定資産	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	△2,047,549	6,322,937	△8,370,486
資産の部 合計	364,438,485	374,832,822	△10,394,337	純資産の部 合計	295,219,359	300,990,739	△5,771,380
				負債及び純資産の部 合計	364,438,485	374,832,822	△10,394,337