

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				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	445,380,944	475,924,842	-30,543,898	流動負債	138,711,740	148,198,349	-9,486,609
現金預金	197,962,479	225,562,434	-27,599,955	事業未払金	38,647,708	34,317,640	4,330,068
事業未収金	229,098,473	228,836,336	262,137	1年以内返済予定設備資金借入金	46,200,000	46,200,000	
未収補助金	10,642,000	4,034,638	6,607,362	未払費用	12,251,822	10,621,885	1,629,937
原材料	1,742,059	2,304,285	-562,226	預り金	39,952		39,952
立替金	1,153,985	3,825,303	-2,671,318	職員預り金	7,779,190	6,684,394	1,094,796
前払金	951,232	2,311,310	-1,360,078	前受金	150,376		150,376
前払費用	3,813,756	3,359,724	454,032	仮受金	25,580		25,580
仮払金	16,960	5,690,812	-5,673,852	賞与引当金	33,617,112	50,374,430	-16,757,318
固定資産	2,097,414,454	2,110,568,129	-13,153,675	固定負債	514,215,094	559,802,719	-45,587,625
基本財産	1,583,396,910	1,168,373,613	415,023,297	設備資金借入金	504,826,000	551,026,000	-46,200,000
土地	533,802,449	294,126,118	239,676,331	退職給付引当金	8,939,094	8,776,719	162,375
建物	1,049,594,461	874,247,495	175,346,966	長期預り金	450,000		450,000
その他の固定資産	514,017,544	942,194,516	-428,176,972	負債の部合計	652,926,834	708,001,068	-55,074,234
土地	116,965,083	356,641,414	-239,676,331	純 資 産 の 部			
建物	51,800,840	149,700,427	-97,899,587	基本金	253,496,788	253,496,788	
構築物	12,579,347	14,004,370	-1,425,023	国庫補助金等特別積立金	325,607,857	334,664,081	-9,056,224
機械及び装置	32,430,912	37,415,691	-4,984,779	その他の積立金	201,930,985	272,379,354	-70,448,369
車輛運搬具	19,840,267	26,475,715	-6,635,448	人件費積立金	66,829,325	63,829,325	3,000,000
器具及び備品	35,754,458	37,581,617	-1,827,159	修繕積立金	98,100,000	56,000,000	42,100,000
建設仮勘定		130,534,369	-130,534,369	備品等購入積立金	19,015,660	19,015,660	
権利	2,206,600	2,648,215	-441,615	建設積立金		130,534,369	-130,534,369
ソフトウェア	2,168,371	4,380,048	-2,211,677	工賃変動積立金	1,970,000		1,970,000
投資有価証券	31,086,155	31,086,155		設備等整備積立金	16,016,000	3,000,000	13,016,000
人件費積立資産	66,829,325	63,829,325	3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,108,832,934	1,017,951,680	90,881,254
修繕積立資産	98,100,000	56,000,000	42,100,000	(うち当期活動増減差額)	20,432,885	6,938,609	13,494,276
備品等購入積立資産	19,015,660	19,015,660					
工賃変動積立資産	1,970,000		1,970,000				
設備等整備積立資産	16,016,000	3,000,000	13,016,000				
差入保証金	60,900	60,900					
長期前払費用	5,721,166	8,399,800	-2,678,634				
引当預託金	185,460	170,810	14,650				
出資金	1,287,000	1,250,000	37,000				
資産の部合計	2,542,795,398	2,586,492,971	-43,697,573	純資産の部合計	1,889,868,564	1,878,491,903	11,376,661
				負債及び純資産の部合計	2,542,795,398	2,586,492,971	-43,697,573