

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				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	54,671,398	52,053,785	2,617,613	流動負債	2,302,227	2,451,206	-148,979
現金預金	42,793,729	38,929,688	3,864,041	事業未払金	506,089	441,372	64,717
事業未収金	11,573,990	12,855,320	-1,281,330	未払費用	453,432	555,509	-102,077
商品・製品	303,679	268,777	34,902	預り金		1,021	-1,021
立替金			0	職員預り金	442,706	553,304	-110,598
仮払金			0	賞与引当金	900,000	900,000	0
固定資産	65,904,817	65,876,042	28,775	固定負債	6,327,806	5,300,386	1,027,420
基本財産	32,336,338	35,392,806	-3,056,468	退職給付引当金	6,327,806	5,300,386	1,027,420
土地	4,042,285	4,042,285	0	負債の部合計	8,630,033	7,751,592	878,441
建物	26,294,053	29,350,521	-3,056,468	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	33,568,479	30,483,236	3,085,243	基本金	18,770,317	18,770,317	0
構築物	1	10,465	-10,464	国庫補助金等特別積立金	6,697,182	7,641,761	-944,579
機械及び装置			0	その他の積立金	20,311,992	18,175,992	2,136,000
車輛運搬具	4,809,914	4,279,287	530,627	人件費積立金		5,474	0
器具及び備品	2,074,666	2,657,756	-583,090	修繕積立金	1,283,857	1,283,857	0
人件費積立資産	5,474	5,474	0	施設整備積立金	16,519,851	15,383,851	1,136,000
修繕積立資産	1,283,857	1,283,857	0	車両購入積立金	2,502,810	1,502,810	1,000,000
施設整備積立資産	16,519,851	15,383,851	1,136,000	次期繰越活動増減差額	66,166,691	65,590,165	576,526
車両購入積立資産	2,502,810	1,502,810	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,712,526	-4,163,808	6,876,334
退職給付積立資産			0				
退職給付引当資産	6,327,806	5,300,386	1,027,420	純資産の部合計	111,946,182	110,178,235	1,767,947
長期前払費用	44,100	59,350	-15,250	負債及び純資産の部合計	120,576,215	117,929,827	2,646,388
資産の部合計	120,576,215	117,929,827	2,646,388				