

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	165,022,413	190,472,259	-25,449,846	流動負債	59,693,226	63,292,679	-3,599,453
現金預金	74,800,115	101,277,807	-26,477,692	未払金	44,423,802	46,496,755	-2,072,953
事業未収金	67,444,970	64,914,412	2,530,558	1年以内返済予定設備資金借入金	8,607,628	11,928,985	-3,321,357
未収収益	11,700,002	14,865,135	-3,165,133	預り金	2,657,428	2,547,367	110,061
未収金	10,851,329	9,028,256	1,823,073	職員預り金	4,004,368	2,319,572	1,684,796
貯蔵品	131,524	226,954	-95,430	仮受金			0
立替金	94,473	159,695	-65,222	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	245,728,267	276,504,829	-30,776,562	固定負債	113,569,446	123,602,339	-10,032,893
基本財産	183,727,398	208,121,183	-24,393,785	設備資金借入金	72,895,726	81,503,354	-8,607,628
土地	619,970	619,970	0	退職給与引当金	40,673,720	42,098,985	-1,425,265
建物	183,107,428	207,501,213	-24,393,785	修繕引当金			0
その他の固定資産	62,000,869	68,383,646	-6,382,777	人件費引当金			0
土地			0	負債の部合計	173,262,672	186,895,018	-13,632,346
建物	1,052,371	1,203,574	-151,203				
構築物	203,091	271,855	-68,764	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	19,240,000	19,240,000	0
車輜運搬具	18	18	0	国庫補助金等特別積立金	117,810,455	128,973,077	-11,162,622
器具及び備品	4,627,144	6,437,689	-1,810,545	その他の積立金	12,008,683	14,697,423	-2,688,740
権利	262,218	262,218	0	センター運営費積立金	723,269	723,269	0
パソコンソフト	873,620	1,111,880	-238,260	施設整備費積立金	8,469,954	8,469,954	0
無形リース資産			0	施設修繕積立金			0
投資有価証券	30,000	30,000	0	退職支給準備積立金	2,815,460	5,504,200	-2,688,740
出資金			0	次期繰越活動増減差額	88,428,870	117,171,570	-28,742,700
退職支給準備積立資産	2,815,460	5,504,200	-2,688,740	(うち当期活動増減差額)	-28,742,700	-4,054,498	-24,688,202
人件費積立資産			0				
退職給与積立資産	40,673,720	42,098,985	-1,425,265				
センター運営費積立資産	723,269	723,269	0				
施設整備等積立資産	6,804,000	6,804,000	0				
施設修繕積立資産	1,665,954	1,665,954	0				
保証金	2,270,000	2,270,000	0	純資産の部合計	237,488,008	280,082,070	-42,594,062
資産の部合計	410,750,680	466,977,088	-56,226,408	負債及び純資産の部合計	410,750,680	466,977,088	-56,226,408