

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,811,447	43,988,096	23,823,351	流動負債	3,563,647	2,879,480	684,167
現金預金	57,809,990	34,635,812	23,174,178	事業未払金	656,020	1,653,275	-997,255
事業未収金	8,901,111	9,327,254	-426,143	1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	0	1,650,000
立替金	0	500	-500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	948,000	948,000	0
前払金	1,000,000	0	1,000,000	預り金	22,053	15,315	6,738
前払費用	31,130	24,530	6,600	職員預り金	287,574	262,890	24,684
仮払金	69,216	0	69,216	固定負債	29,648,000	2,246,000	27,402,000
固定資産	53,004,786	37,221,734	15,783,052	設備資金借入金	28,350,000	0	28,350,000
基本財産	27,061,140	27,981,738	-920,598	長期運営資金借入金	1,298,000	2,246,000	-948,000
土地	15,345,434	15,345,434	0	負債の部合計	33,211,647	5,125,480	28,086,167
建物	11,715,706	12,636,304	-920,598	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,943,646	9,239,996	16,703,650	基本金	22,109,203	22,109,203	0
土地	13,495,000	0	13,495,000	国庫補助金等特別積立金	10,699,488	11,548,970	-849,482
構築物	21,064	42,127	-21,063	その他の積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
車輛運搬具	300,000	0	300,000	施設整備積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
器具及び備品	121,582	191,869	-70,287	次期繰越活動増減差額	42,795,895	33,426,177	9,369,718
施設整備積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,369,718	13,499,075	-1,129,357
差入保証金	6,000	6,000	0	純資産の部合計	87,604,586	76,084,350	11,520,236
資産の部合計	120,816,233	81,209,830	39,606,403	負債及び純資産の部合計	120,816,233	81,209,830	39,606,403