

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	232,770,667	193,434,794	39,335,873
1111 現金預金	91,328,061	88,215,103	3,112,958
1131 事業未収金	98,067,890	99,596,441	-1,528,551
1132 未収金	2,625,150	1,668,926	956,224
1133 未収補助金	36,434,168	2,687,000	33,747,168
1153 原材料	1,591,557	1,110,584	480,973
1161 立替金	2,478,738	121,300	2,357,438
1181 仮払金	245,103	35,440	209,663
0002 固定資産	675,396,533	662,663,385	12,733,148
0003 基本財産	358,170,168	378,593,861	-20,423,693
1211 土地	67,257,570	67,257,570	0
1212 建物	290,912,598	311,336,291	-20,423,693
0004 その他の固定資産	317,226,365	284,069,524	33,156,841
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0
1312 建物	98,912,927	102,267,705	-3,354,778
1313 構築物	2,256,340	2,709,450	-453,110
1314 機械及び装置	11,950,614	15,218,258	-3,267,644
1320 建物付属設備	4,850,962	5,864,410	-1,013,448
1315 車輛運搬具	4,091,676	4,617,101	-525,425
1316 器具及び備品	9,691,506	10,954,352	-1,262,846
1319 有形リース資産	15,914,930	13,986,916	1,928,014
1321 権利	1,460,000	180,000	1,280,000
1322 ソフトウェア	348,361	714,963	-366,602
1230 設備等整備積立資産	12,050,646	12,050,646	0
1329 退職給付引当資産	61,212,020	71,019,340	-9,807,320
1336 人件費積立資産	22,478,852	22,478,852	0
1337 建設積立資産	34,009	34,009	0
1332 施設整備積立資産	61,100,000	11,100,000	50,000,000
資産の部合計	908,167,200	856,098,179	52,069,021
負債の部			
0006 流動負債	69,352,821	66,937,415	2,415,406
2112 事業未払金	12,069,404	11,110,566	958,838
2113 その他の未払金	2,803,104	2,645,857	157,247
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,667,753	16,721,104	-2,053,351
2124 1年以内返済予定リース債務	5,392,068	4,629,030	763,038
2131 未払費用	1,166,603	0	1,166,603
2132 預り金	1,062,728	2,042,257	-979,529
2133 職員預り金	36,670	239,354	-202,684
2141 前受金	3,200,000	2,763,300	436,700
2151 仮受金	573,967	622,414	-48,447
2152 賞与引当金	28,380,524	26,163,533	2,216,991
0007 固定負債	92,086,938	115,356,335	-23,269,397
2311 設備資金借入金	20,093,664	34,761,417	-14,667,753
2313 リース債務	10,781,254	9,575,578	1,205,676
2321 退職給付引当金	61,212,020	71,019,340	-9,807,320
負債の部合計	161,439,759	182,293,750	-20,853,991
純資産の部			
0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
0010 国庫補助金等特別積立金	185,449,640	197,293,656	-11,844,016
3211 国庫補助金等特別積立金	185,449,640	197,293,656	-11,844,016
0011 その他の積立金	95,663,507	45,663,507	50,000,000

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
3222 設備等整備積立金	12,050,646	12,050,646	0
3230 人件費積立金	22,478,852	22,478,852	0
3231 建設積立金	34,009	34,009	0
3221 施設整備積立金	61,100,000	11,100,000	50,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	233,163,518	198,396,490	34,767,028
3311 次期繰越活動増減差額	233,163,518	198,396,490	34,767,028
3312 (うち当期活動増減差額)	84,767,028	38,134,211	46,632,817
純資産の部合計	746,727,441	673,804,429	72,923,012
負債及び純資産の部合計	908,167,200	856,098,179	52,069,021

脚注

1. 減価償却費の累計額 775,398,420円
2. 徴収不能引当金の額 0円