

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	15,751,585	16,400,703	△ 649,118
預収	4,644,096	3,900,160	743,936
証券	2,103,000	2,103,000	0
預払資産	24,884,671	23,087,273	1,797,398
流動資産合計	47,383,352	45,567,696	1,815,656
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	27,635,962	28,090,436	△ 454,474
引当預金	1,614,970	1,614,970	0
基本財産合計	29,250,932	29,705,406	△ 454,474
(2) 特定資産			
建物	187,047,153	206,921,848	△ 19,874,695
構築物	3,244,182	4,147,494	△ 903,312
機械	2	2	0
運搬装置	6,773,086	7,917,637	△ 1,144,551
器具	81,268	406,268	△ 325,000
備品	409,746	26	409,720
引当資産	8,287	2,938,340	△ 2,930,053
引当資産	182,817	182,817	0
引当資産	94,624	94,624	0
特定資産合計	197,841,165	222,609,056	△ 24,767,891
(3) その他固定資産			
建物	69,592,431	76,339,848	△ 6,747,417
構築物	2	2	0
運搬装置	4,228,522	4,776,058	△ 547,536
器具	4,155,693	4,559,664	△ 403,971
備品	27,490,978	29,851,379	△ 2,360,401
生利	1,433,557	1,915,234	△ 481,677
サイクル	13,761,960	13,256,984	504,976
その他固定資産	122,390	122,390	0
その他固定資産合計	120,785,533	130,821,559	△ 10,036,026
固定資産合計	347,877,630	383,136,021	△ 35,258,391
資産合計	395,260,982	428,703,717	△ 33,442,735
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,031,439	24,590,078	△ 6,558,639
前払金	13,077,000	17,581,893	△ 4,504,893
短期借入金	1,550,360	959,211	591,149
流動負債合計	227,000,000	227,000,000	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,796,291	15,413,941	1,382,350
長期未払金	3,527,310	1,896,000	1,631,310
長期借入金	33,450,000	40,852,716	△ 7,402,716
固定負債合計	26,030,000	29,618,000	△ 3,588,000
負債合計	79,803,601	87,780,657	△ 7,977,056
負債及び正味財産合計	339,462,400	357,911,839	△ 18,449,439
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	187,047,153	206,921,848	△ 19,874,695
構築物	3,244,182	4,147,494	△ 903,312
機械	2	2	0
運搬装置	6,773,086	7,917,637	△ 1,144,551
器具	81,268	406,268	△ 325,000
備品	409,746	26	409,720
引当金	8,287	2,938,340	△ 2,930,053
基本財産	29,250,932	29,705,406	△ 454,474
指定正味財産合計	226,814,656	252,037,021	△ 25,222,365
(うち基本財産への充当額)	(29,250,932)	(29,705,406)	(△ 454,474)
(うち特定資産への充当額)	(197,563,724)	(222,331,615)	(△ 24,767,891)
2. 一般正味財産	△ 171,016,074	△ 181,245,143	10,229,069
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(94,624)	(94,624)	(0)
正味財産合計	55,798,582	70,791,878	△ 14,993,296
負債及び正味財産合計	395,260,982	428,703,717	△ 33,442,735