

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
<b>流動資産</b>	<b>40,954,658</b>	<b>37,918,618</b>	<b>3,036,040</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,523,618</b>	<b>7,192,495</b>	<b>-668,877</b>
現金預金	29,672,428	22,710,994	6,961,434	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,166,290	15,021,684	-3,855,394	事業未払金	2,272,811	2,660,902	-388,091
未収金			0	その他の未払金			0
商品・製品			0	支払手形			0
原材料	5,940	5,940	0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	110,000	180,000	-70,000	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	512,436	475,244	37,192
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,738,371	4,056,349	-317,978
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>139,438,068</b>	<b>155,290,534</b>	<b>-15,852,466</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,462,962</b>	<b>2,878,748</b>	<b>584,214</b>
基本財産	64,902,686	68,131,433	-3,228,747	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	64,402,686	67,631,433	-3,228,747	リース債務			0
定期預金	500,000	500,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	74,535,382	87,159,101	-12,623,719	退職給付引当金	3,462,962	2,878,748	584,214
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	3	6,303	-6,300	<b>負債の部合計</b>	<b>9,986,580</b>	<b>10,071,243</b>	<b>-84,663</b>
機械及び装置				<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	2,163,108	1,409,877	753,231	基本金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	2,273,129	910,273	1,362,856	基本金	22,000,000	22,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	53,923,428	56,631,801	-2,708,373
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	53,923,428	56,631,801	-2,708,373
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	66,125,000	81,180,000	-15,055,000
ソフトウェア	0	28,710	-28,710	施設整備積立金	18,445,000	23,800,000	-5,355,000
無形リース資産			0	人件費積立金	35,700,000	42,000,000	-6,300,000
退職給付引当資産	3,462,962	2,878,748	584,214	修繕費積立金	11,980,000	15,380,000	-3,400,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,357,718	23,326,108	5,031,610
施設整備積立資産	18,445,000	23,800,000	-5,355,000	次期繰越活動増減差額	28,357,718	23,326,108	5,031,610
人件費積立資産	35,700,000	42,000,000	-6,300,000	(うち当期活動増減差額)	-10,023,390	7,030,735	-17,054,125
修繕費積立資産	11,980,000	15,380,000	-3,400,000				
預託金	58,300	52,310	5,990	<b>純資産の部合計</b>	<b>170,406,146</b>	<b>183,137,909</b>	<b>-12,731,763</b>
その他の積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>180,392,726</b>	<b>193,209,152</b>	<b>-12,816,426</b>
差入保証金	300,000	540,000	-240,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>180,392,726</b>	<b>193,209,152</b>	<b>-12,816,426</b>				