

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	64,146,694	44,499,637	19,647,057	流動負債	34,663,317	12,929,701	21,733,616
現金預金			0	事業未払金	6,451,436	6,367,325	84,111
現金	138,066	42,267	95,799	その他の未払金			0
預金	26,685,164	23,442,064	3,243,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
事業未収金	15,302,341	19,988,799	-4,686,458	1年以内支払予定長期未払金	1,481,325	1,446,233	35,092
未収金	0		0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	75,494	30,000	45,494
立替金	37,502	393,531	-356,029	職員預り金	812,121	874,143	-62,022
前払費用		280,296	-280,296	サービス区分間借入金	21,630,941		21,630,941
1年以内費用代長期前払費用	352,680	352,680	0				
サービス区分間貸付金	21,630,941		21,630,941				
固定資産	155,875,110	165,674,333	-9,799,223	固定負債	25,732,287	31,425,612	-5,693,325
基本財産	68,698,764	70,564,001	-1,865,237	設備資金借入金	24,893,000	29,105,000	-4,212,000
土地	19,827,997	19,827,997	0	長期未払金	501,787	1,983,112	-1,481,325
建物	48,870,767	50,736,004	-1,865,237	長期預り金	337,500	337,500	0
その他の固定資産	87,176,346	95,110,332	-7,933,986	負債の部合計	60,395,604	44,355,313	16,040,291
土地	45,216,492	45,216,492	0				
建物	25,889,668	29,843,464	-3,953,796	純資産の部			
構築物	6,397,444	7,491,968	-1,094,524	基本金	41,825,024	41,825,024	0
車輪運搬具	1,113,697	1,608,669	-494,972	第一号基本金	34,197,387	34,197,387	0
器具及び備品	6,064,859	7,891,646	-1,826,787	第二号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	130,440	130,440	0	第三号基本金	6,127,637	6,127,637	0
ソフトウェア	492,867	704,094	-211,227	国庫補助金等特別積立金	32,030,610	33,817,931	-1,787,321
長期前払費用	1,870,879	2,223,559	-352,680	国庫補助金等特別積立金	32,030,610	33,817,931	-1,787,321
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	85,770,566	90,175,702	-4,405,136
				次期繰越活動増減差額	85,770,566	90,175,702	-4,405,136
				(うち当期活動増減差額)	-4,405,136	752,126	-5,157,262
				純資産の部合計	159,626,200	165,818,657	-6,192,457
資産の部合計	220,021,804	210,173,970	9,847,834	負債及び純資産の部合計	220,021,804	210,173,970	9,847,834