

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,166,083	32,983,062	7,183,021	流動負債	8,214,039	8,644,705	-430,666
現金預金	29,052,207	20,071,224	8,980,983	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,113,876	12,911,838	-1,797,962	事業未払金	1,344,488	1,140,717	203,771
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	2,277,850	2,610,396	-332,546
短期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	預り金	58,076	34,393	23,683
仮払金	0	0	0	職員預り金	379,405	267,487	111,918
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,154,220	4,591,712	-437,492
固定資産	54,028,917	53,665,027	363,890	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	15,750,610	14,985,010	765,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	53,028,917	52,665,027	363,890	長期運営資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	758,676	1,368,001	-609,325	リース債務	0	0	0
器具及び備品	700,323	999,442	-299,119	退職給付引当金	15,750,610	14,985,010	765,600
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	23,964,649	23,629,715	334,934
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	292,103	386,064	-93,961
退職手当積立基金預け金	15,750,610	14,985,010	765,600	その他の積立金	35,819,308	35,312,574	506,734
財政調整積立資産	35,819,308	35,312,574	506,734	財政調整積立金	35,819,308	35,312,574	506,734
人件費調整積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,118,940	26,319,736	6,799,204
				(うち当期活動増減差額)	7,305,938	8,021,881	-715,943
				純資産の部合計	70,230,351	63,018,374	7,211,977
資産の部合計	94,195,000	86,648,089	7,546,911	負債及び純資産の部合計	94,195,000	86,648,089	7,546,911