

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(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	13,966,668	16,769,349	△2,802,681	流動負債	6,262,556	6,982,770	△720,214
現金預金	5,062,157	7,765,349	△2,703,192	事業未払金	693,967	626,367	67,600
事業未収金	8,882,458	9,004,000	△121,542	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	1,570,000	1,680,000	△110,000
未収補助金	22,053	0	22,053	1年以内返済予定長期運営借入金	1,500,000	2,315,000	△815,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	300,000	600,000	△300,000
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	258,000	△258,000
仮払金	0	0	0	未払費用	1,626,232	1,503,403	122,829
固定資産	60,120,401	63,461,017	△3,340,616	預り金	0	0	0
基本財産	58,080,176	59,712,573	△1,632,397	職員預り金	9,444	0	9,444
土地	16,082,110	16,082,110	0	仮受金	0	0	0
建物	40,998,066	42,630,463	△1,632,397	賞与引当金	562,913	0	562,913
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	18,022,000	21,392,000	△3,370,000
その他の固定資産	2,040,225	3,748,444	△1,708,219	設備資金借入金	3,430,000	5,000,000	△1,570,000
建物	452,713	522,646	△69,933	長期運営資金借入金	14,592,000	16,092,000	△1,500,000
構築物	4	4	0	役員等長期借入金	0	300,000	△300,000
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	177,710	616,824	△439,114	負債の部合計	24,284,556	28,374,770	△4,090,214
器具及び備品	1,175,935	1,780,467	△604,532	純資産の部			
ソフトウェア	193,453	788,093	△594,640	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,741,526	12,183,727	△442,201
施設設備整備積立資産	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期前払費用	10,410	10,410	0	次期繰越活動増減差額	37,060,987	38,671,869	△1,610,882
				(うち当期活動増減差額)	△1,610,882	△5,930,276	4,319,394
				純資産の部合計	49,802,513	51,855,596	△2,053,083
資産の部合計	74,087,069	80,230,366	△6,143,297	負債及び純資産の部合計	74,087,069	80,230,366	△6,143,297