

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
0001 流動資産	76,078,768	80,666,645	-4,587,877	0006 流動負債	40,423,685	40,689,633	-265,948
1111 現金預金	36,519,654	39,885,365	-3,365,711	2112 事業未払金	3,225,020	3,250,711	-25,691
1131 事業未収金	38,620,131	40,343,349	-1,723,218	2113 その他の未払金	72,670	0	72,670
1132 未収金	50,243	48,854	1,389	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,844,000	17,844,000	0
1133 未収補助金	478,056	0	478,056	2131 未払費用	13,205,052	13,554,329	-349,277
1161 立替金	23,901	34,637	-10,736	2132 預り金	5,400,000	5,400,000	0
1163 前払費用	346,092	346,092	0	2133 職員預り金	676,943	640,593	36,350
1181 仮払金	40,691	8,348	32,343	0007 固定負債	162,083,000	179,927,000	-17,844,000
0002 固定資産	303,009,881	320,833,713	-17,823,832	2311 設備資金借入金	162,083,000	179,927,000	-17,844,000
0003 基本財産	255,392,037	272,753,009	-17,360,972	負債の部合計	202,506,685	220,616,633	-18,109,948
1212 建物	440,227,368	440,227,368	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	72,633,000	72,633,000	0
1231 減価償却累計額 △	185,835,331	168,474,359	17,360,972	3111 基本金	72,633,000	72,633,000	0
0004 その他の固定資産	47,617,844	48,080,704	-462,860	0010 国庫補助金等特別積立金	122,355,716	127,563,654	-5,207,938
1312 建物	3,096,000	3,096,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	122,355,716	127,563,654	-5,207,938
1313 構築物	31,068,949	31,068,949	0	0011 その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
1315 車輛運搬具	6,599,675	4,437,900	2,161,775	3231 施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	0
1316 器具及び備品	53,160,398	53,074,598	85,800	0012 次期繰越活動増減差額	-43,406,752	-44,312,929	906,177
1318 減価償却累計額 △	76,088,498	73,435,181	2,653,317	3311 次期繰越活動増減差額	-43,406,752	-44,312,929	906,177
1321 権利	4,781,320	4,838,438	-57,118	3312 (うち当期活動増減差額)	906,177	8,117,595	-7,211,418
1348 施設整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	176,581,964	180,883,725	-4,301,761
資産の部合計	379,088,649	401,500,358	-22,411,709	負債及び純資産の部合計	379,088,649	401,500,358	-22,411,709