

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	32,550,472	32,704,503	△ 154,031	流動負債	23,891,143	27,591,406	△ 3,700,263
現金預金	15,903,984	14,963,547	940,437	短期運営資金借入金	7,000,000	9,500,000	△ 2,500,000
事業未収金	15,721,347	16,870,332	△ 1,148,985	事業未払金	5,838,920	5,907,239	△ 68,319
未収補助金	7,560	236,500	△ 228,940	1年以内返済予定設備資金借入金	5,316,000	5,316,000	0
商品・製品	115,470	136,870	△ 21,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
原材料	100,614	78,885	21,729	1年以内返済予定リース債務	0	168,804	△ 168,804
前払費用	701,497	418,369	283,128	預り金	3,062	3,062	0
				職員預り金	625,161	688,301	△ 63,140
				賞与引当金	1,100,000	2,000,000	△ 900,000
固定資産	188,459,369	201,214,330	△ 12,754,961	固定負債	61,887,000	71,211,000	△ 9,324,000
基本財産	160,293,448	170,158,799	△ 9,865,351	設備資金借入金	45,911,000	51,227,000	△ 5,316,000
土地	19,728,784	19,728,784	0	長期運営資金借入金	15,976,000	19,984,000	△ 4,008,000
建物	234,834,670	234,834,670	0	負債の部合計	85,778,143	98,802,406	△ 13,024,263
建物減価償却累計額	△ 94,270,006	△ 84,404,655	△ 9,865,351				
その他の固定資産	28,165,921	31,055,531	△ 2,889,610	純資産の部			
土地	5,460,935	5,460,935	0	基本金	35,675,784	35,675,784	0
建物	31,052,420	30,859,920	192,500	第1号基本金	19,900,784	19,900,784	0
建物減価償却累計額	△ 12,417,506	△ 10,338,070	△ 2,079,436	第2号基本金	15,775,000	15,775,000	0
構築物	480,000	688,320	△ 208,320	国庫補助金等特別積立金	92,915,927	98,994,451	△ 6,078,524
構築物減価償却累計額	△ 441,910	△ 598,819	156,909	その他の積立金			
車輛運搬具	5,788,537	7,309,968	△ 1,521,431	次期繰越活動増減差額	6,639,987	446,192	6,193,795
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,788,534	△ 7,309,964	1,521,430	(うち当期活動増減差額)	6,193,795	7,037,985	△ 844,190
器具及び備品	17,300,681	18,588,356	△ 1,287,675				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,995,868	△ 15,434,454	438,586				
減価償却累計額	0	△ 3,207,276	3,207,276				
有形リース資産	0	3,376,080	△ 3,376,080				
権利	36,260	76,340	△ 40,080				
ソフトウェア	15,216	197,695	△ 182,479				
書画・骨董	1,081,500	1,081,500	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	289,190	0	289,190				
出資金	5,000	5,000	0				
資産の部合計	221,009,841	233,918,833	△ 12,908,992	純資産の部合計	135,231,698	135,116,427	115,271
				負債及び純資産の部合計	221,009,841	233,918,833	△ 12,908,992