

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			
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	36,779,417	40,110,026	△3,330,609	流動負債	3,434,695	3,416,324	18,371
現金・預金	29,372,036	25,599,167	3,772,869	事業未払金	1,722,134	1,782,072	△59,938
事業未収金	3,808,680	8,305,360	△4,496,680	預り金	1,712,561	1,634,252	78,309
未収補助金	3,081,001	5,868,081	△2,787,080	負債の部合計	3,434,695	3,416,324	18,371
立替金	37,800	237,418	△199,618	純 資 産 の 部			
前払金	479,900		479,900	基本金	101,883,438	101,883,438	
仮払金		100,000	△100,000	国庫補助金等特別積立金	549,616	1,153,464	△603,848
固定資産	202,985,997	206,341,543	△3,355,546	その他の積立金	141,044,000	141,044,000	
基本財産	57,212,047	59,489,447	△2,277,400	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
建物	56,212,047	58,489,447	△2,277,400	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	108,044,000	108,044,000	
その他の固定資産	145,773,950	146,852,096	△1,078,146	次期繰越活動増減差額	△7,146,335	△1,045,657	△6,100,678
構築物	1,628,111	1,975,305	△347,194	(うち当期活動増減差額)	△6,100,678	4,987,930	△11,088,608
器具及び備品	3,069,839	3,090,791	△20,952				
投資有価証券		32,000	△32,000				
出資金	32,000		32,000				
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000				
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000				
繰越積立資産		105,000,000	△105,000,000				
施設整備等積立資産	108,044,000	36,044,000	72,000,000				
その他の固定資産		710,000	△710,000				
資産の部合計	239,765,414	246,451,569	△6,686,155	純資産の部合計	236,330,719	243,035,245	△6,704,526
				負債及び純資産の部合計	239,765,414	246,451,569	△6,686,155