

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第3号第1様式

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	157,752,795	146,300,575	11,452,220	流動負債	20,302,700	19,185,862	1,116,838
現金預金	108,304,612	96,462,194	11,842,418	事業未払金	9,660,116	9,256,635	403,481
事業未収金	44,877,022	44,996,348	△119,326	その他の未払金	0	1,386,000	△1,386,000
未収金	32,324	32,785	△461	職員預り金	259,662	702,590	△442,928
貯蔵品	271,234	321,072	△49,838	前受金	101,000	101,000	0
商品・製品	346,872	346,801	71	賞与引当金	10,281,922	7,739,637	2,542,285
原材料	559,429	306,188	253,241	固定負債	12,578,867	10,671,696	1,907,171
前払金	11,609	0	11,609	退職給付引当金	12,578,867	10,671,696	1,907,171
前払費用	3,349,693	3,835,187	△485,494	負債の部合計	32,881,567	29,857,558	3,024,009
固定資産	492,648,654	508,555,159	△15,906,505	純資産の部			
基本財産	183,189,656	191,750,673	△8,561,017	基本金	110,878,205	110,878,205	0
土地	81,699,753	81,699,753	0	基本金	110,878,205	110,878,205	0
建物	101,489,903	110,050,920	△8,561,017	国庫補助金等特別積立金	42,607,914	47,294,112	△4,686,198
その他の固定資産	309,458,998	316,804,486	△7,345,488	国庫補助金等特別積立金	42,607,914	47,294,112	△4,686,198
建物	28,383,081	30,996,042	△2,612,961	その他の積立金	234,190,367	234,190,367	0
構築物	12,426,682	15,200,227	△2,773,545	移行時特別積立金	57,910,367	57,910,367	0
機械及び装置	1,054,071	1,328,201	△274,130	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
車両運搬具	6,123,812	8,501,086	△2,377,274	施設・設備整備等積立金	136,000,000	136,000,000	0
器具及び備品	8,433,852	10,010,783	△1,576,931	工賃変動積立金	280,000	280,000	0
権利	184,026	215,924	△31,898	次期繰越活動増減差額	229,843,396	232,635,492	△2,792,096
ソフトウェア	684,240	290,160	394,080	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△2,792,096	5,343,687	△8,135,783
退職給付引当資産	12,578,867	10,671,696	1,907,171				
移行時特別積立資産	57,910,367	57,910,367	0				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
工賃変動積立資産	280,000	280,000	0				
差入保証金	5,400,000	5,400,000	0	純資産の部合計	617,519,882	624,998,176	△7,478,294
資産の部合計	650,401,449	654,855,734	△4,454,285	負債及び純資産の部合計	650,401,449	654,855,734	△4,454,285