

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 金 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 輛 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)	229,843,396	232,635,492	△2,792,096
退 職 給 付 引 当 資 産	12,578,867	10,671,696	1,907,171		△2,792,096	5,343,687	△8,135,783
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