

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	321,773,522	315,173,991	6,599,531	流動負債	78,734,357	79,336,744	-602,387
現金	306,300	306,621	-321	事業未払金	47,961,508	48,194,268	-232,760
小口現金	872,549	872,759	-210	1年以内返済予定設備資金借入金	15,756,000	15,756,000	
当座預金	220,209	235,041	-14,832	預り金	19,189	18,106	1,083
普通預金	203,928,266	192,404,664	11,523,602	職員預り金	111,520	81,370	30,150
定期預金	30,043	28,931	1,112	仮受金	104,140		104,140
事業未収金	106,708,636	112,250,927	-5,542,291	賞与引当金	14,782,000	15,287,000	-505,000
未収金	1,910,000	1,118,050	791,950	固定負債	403,660,880	420,353,193	-16,692,313
未収補助金	1,771,900	856,760	915,140	設備資金借入金	351,016,000	366,772,000	-15,756,000
商品・製品	1,324,039	1,671,340	-347,301	退職給付引当金	49,768,380	50,077,693	-309,313
仕掛品	188,373	101,364	87,009	長期未払金	2,876,500	3,503,500	-627,000
原材料	1,205,070	1,328,221	-123,151	負債の部合計	482,395,237	499,689,937	-17,294,700
立替金	2,199,311	2,797,586	-598,275	純 資 産 の 部			
前払費用	1,078,826	1,201,727	-122,901	基本金	420,276,276	420,276,276	
仮払金	30,000		30,000	基本金	420,276,276	420,276,276	
固定資産	1,100,636,435	1,139,933,337	-39,296,902	国庫補助金等特別積立金	67,560,589	74,597,694	-7,037,105
基本財産	815,711,437	845,281,889	-29,570,452	国庫補助金等特別積立金	67,560,589	74,597,694	-7,037,105
土地	325,832,400	325,832,400		その他の積立金	175,486,832	175,586,832	-100,000
建物	353,522,738	368,600,594	-15,077,856	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
建物附属設備	136,356,299	150,848,895	-14,492,596	修繕積立金	116,124,655	116,124,655	
その他の固定資産	284,924,998	294,651,448	-9,726,450	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	
建物	14,471,541	16,993,009	-2,521,468	工賃変動積立金	5,051,177	5,051,177	
建物付属設備	6,512,137	8,260,980	-1,748,843	設備等整備積立金	3,351,000	3,451,000	-100,000
構築物	1,161,977	1,306,556	-144,579	施設等整備積立金	34,000,000	34,000,000	
機械及び装置	7,041,839	8,228,167	-1,186,328	車両購入積立金	9,660,000	9,660,000	
車両運搬具	13,734,989	17,696,217	-3,961,228	次期繰越活動増減差額	276,691,023	284,956,589	-8,265,566
器具及び備品	11,071,910	12,270,470	-1,198,560	次期繰越活動増減差額	276,691,023	284,956,589	-8,265,566
権利	1	1		(うち当期活動増減差額)	-8,365,566	18,163,981	-26,529,547
ソフトウェア	1,516,204	1,068,243	447,961				
退職給付引当資産	41,103,480	41,302,920	-199,440				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000					
修繕費積立資産	116,124,655	116,124,655					
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000					
工賃変動積立資産	5,051,177	5,051,177					
設備等整備積立資産	3,351,000	3,451,000	-100,000				
水道施設利用権	988,993	1,081,773	-92,780				
施設等整備積立資産	34,000,000	34,000,000					
車両購入積立資産	9,660,000	9,660,000					
預託金	309,180	309,180					
差入保証金	9,947,100	9,947,100					
長期前払費用	1,078,815		1,078,815				
出資金	500,000	600,000	-100,000	純資産の部合計	940,014,720	955,417,391	-15,402,671
資産の部合計	1,422,409,957	1,455,107,328	-32,697,371	負債及び純資産の部合計	1,422,409,957	1,455,107,328	-32,697,371