

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	556,628,570	403,379,878	153,248,692	流動負債	361,980,086	345,376,421	16,603,665
現金預金	501,942,933	343,503,028	158,439,905	事業未払金	140,726,738	122,124,895	18,602,043
事業未収金	48,531,688	53,077,879	△4,545,991	1年以内返済予定リース債務	6,274,764	4,199,186	2,075,578
未収補助金	3,958,000	4,519,000	△561,000	未払費用	23,819,625	22,553,448	1,266,177
商品・製品	215,954	299,840	△83,886	預り金	22,891	289,554	△266,663
原材料	197,073	217,331	△20,258	職員預り金	25,856,068	25,662,538	193,530
立替金	1,259,751	1,239,829	19,922	賞与引当金	165,280,000	170,547,000	△5,267,000
前払費用	1,348,210	1,348,210	0	固定負債	190,898,688	227,467,680	△36,569,092
徴収不能引当金	△825,039	△825,039	0	リース債務	17,132,422	10,275,233	6,857,189
固定資産	1,251,977,735	1,227,826,827	24,150,908	退職給付引当金	162,140,166	204,686,447	△42,546,281
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金	11,626,000	12,506,000	△880,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	552,878,874	572,844,101	△19,965,427
その他の固定資産	1,246,977,735	1,222,826,827	24,150,908	純資産の部			
車輛運搬具	266,802	342,414	△75,612	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,977,362	4,110,613	△133,251	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	2,475,000	△2,475,000	その他の積立金	1,009,266,481	947,344,481	61,922,000
有形リース資産	21,245,313	11,478,488	9,766,825	人件費積立金	273,439,000	211,517,000	61,922,000
ソフトウェア	2,897,947	896,200	2,001,747	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産	1,801,664	2,831,184	△1,029,520	運転資金積立金	627,781,816	627,781,816	0
退職給付引当資産	162,140,166	204,686,447	△42,546,281	事業団基金積立金	68,045,665	68,045,665	0
長期預り金積立資産	11,626,000	12,506,000	△880,000	次期繰越活動増減差額	241,461,150	106,018,123	135,443,027
人件費積立資産	273,439,000	211,517,000	61,922,000	(うち当期活動増減差額)	196,485,027	158,787,000	37,698,027
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	1,255,727,631	1,058,362,604	197,365,027
運転資金積立資産	627,781,816	627,781,816	0				
事業団基金積立資産	68,045,665	68,045,665	0				
差入保証金	7,850,000	7,850,000	0				
建設協力金	25,906,000	28,306,000	△2,400,000				
資産の部合計	1,808,606,305	1,631,206,705	177,399,600	負債及び純資産の部合計	1,808,606,305	1,631,206,705	177,399,600