

令和4年度貸借対照表

令和 5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
0001 流動資産	106,251,112	97,708,662	8,542,450
1111 現金預金	38,437,015	41,749,781	-3,312,766
1131 事業未収金	65,369,232	54,304,347	11,064,885
1161 預金	865,187	138,541	726,646
1162 前払金	27,685	218,850	-191,165
1163 前払費用	1,581,050	1,326,200	254,850
1192 徴収不能引当金	-29,057	-29,057	
0002 固定資産	158,469,614	158,985,656	-516,042
0003 基本財産	29,317,142	29,534,285	-217,143
1211 土地	8,414,958	8,414,958	
1212 建物	902,184	1,119,327	-217,143
1221 定期預金	20,000,000	20,000,000	
0004 その他の固定資産	129,152,472	129,451,371	-298,899
1311 土地	48,071,200	48,071,200	
1312 建物	25,059,563	28,169,126	-3,109,563
1313 構築物	2,145,852	2,391,350	-245,498
1314 機械及び装置	87,988	125,939	-37,951
1315 車両運搬具	4,721,561	2,479,564	2,241,997
1316 器具及び備品	3,395,735	4,494,528	-1,098,793
1322 ソフトウェア	2	2	
1324 投資有価証券	100,000	100,000	
1329 退職給付引当資産	23,705,149	21,489,662	2,215,487
1332 その他の積立資産	20,055,422	20,000,000	55,422
1341 その他の固定資産	1,810,000	2,130,000	-320,000
資産の部合計	264,720,726	256,694,318	8,026,408
純 資 産 の 部			
0009 基本金	20,000,000	20,000,000	
3111 基本金	20,000,000	20,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	1,207,321	1,669,243	-461,922
3211 国庫補助金等特別積立金	1,207,321	1,669,243	-461,922
0011 その他の積立金	20,055,422	20,000,000	55,422
3222 人件費積立金	10,027,711	10,000,000	27,711
3223 事業調整積立金	10,027,711	10,000,000	27,711
0012 次期繰越活動増減差額	161,816,606	151,870,737	9,945,869
3311 次期繰越活動増減差額	161,816,606	151,870,737	9,945,869
3312 (うち当期活動増減差額)	10,001,291	-12,101,720	22,103,011
負債及び純資産の部合計	203,079,349	193,539,980	9,539,369
負債の部合計	61,641,377	63,154,338	-1,512,961
純資産の部合計	264,720,726	256,694,318	8,026,408

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額