

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	42,662,646	38,816,816	3,845,830	流動負債	8,542,843	8,403,694	139,149
現金預金	19,241,407	16,884,887	2,356,520	事業未払金	2,188,035	1,688,562	499,473
事業未収金	16,377,777	14,967,276	1,410,501	その他の未払金			
未収金		209,100	△209,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	3,820,447	3,529,522	290,925	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収収益				未払費用	2,450,540	2,938,722	△488,182
貯蔵品				預り金	883,670	940,000	△56,330
商品・製品	1,870,729	2,039,672	△168,943	職員預り金	138,396	52,365	86,031
仕掛品				前受金	137,532	91,375	46,157
原材料	511,355	513,400	△2,045	前受収益			
立替金				サービス区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用	840,931	672,959	167,972	賞与引当金	2,744,670	2,692,670	52,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				固定負債	5,992,000	7,996,000	△2,004,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金	5,992,000	7,996,000	△2,004,000
仮払金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	31,060,529	33,551,799	△2,491,270	負債の部合計	14,534,843	16,399,694	△1,864,851
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	21,060,529	23,551,799	△2,491,270	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	18,851,098	18,851,098		国庫補助金等特別積立金	1,419,811	2,169,059	△749,248
構築物				国庫補助金等特別積立金	1,419,811	2,169,059	△749,248
機械及び装置				その他の積立金	1,146,703	1,460,575	△313,872
車輛運搬具	140,690	140,690		工賃平均積立金	13,029	13,029	
器具及び備品	10,675,661	10,675,661		設備整備等積立金	1,133,674	1,447,546	△313,872
電話加入権	144,800	144,800		次期繰越活動増減差額	46,621,818	42,339,287	4,282,531
減価償却累計額 △	18,670,063	16,126,630	2,543,433	次期繰越活動増減差額	46,621,818	42,339,287	4,282,531
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,968,659	1,712,118	2,256,541
工賃平均積立資産	13,029	13,029					
設備整備等積立資産	1,133,674	1,447,546	△313,872	純資産の部合計	59,188,332	55,968,921	3,219,411
差入保証金	6,814,820	6,814,820		負債及び純資産の部合計	73,723,175	72,368,615	1,354,560
長期前払費用	1,936,820	1,570,785	366,035				
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	73,723,175	72,368,615	1,354,560				

脚注

1. 減価償却費の累計額