

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	153,557,008	142,887,760	10,669,248	流動負債	16,542,103	9,571,555	6,970,548
現金預金	115,321,744	114,473,247	848,497	事業未払金	12,161,154	5,544,014	6,617,140
事業未収金	5,781,622	3,765,500	2,016,122	預り金	353,318	632,302	278,984
未収金(措置費)	11,529,937	10,582,966	946,971	職員預り金	3,623,131	3,395,239	227,892
未収補助金	17,435,664	9,788,026	7,647,638	仮受金	404,500	0	404,500
立替金	703,147	713,880	10,733				
前払金	2,071,014	3,554,141	1,483,127				
短期貸付金	713,880	10,000	703,880				
固定資産	357,014,967	355,139,070	1,875,897	固定負債	23,000,802	21,295,122	1,705,680
基本財産	253,633,127	256,017,670	2,384,543	退職給付引当金	23,000,802	21,295,122	1,705,680
土地	124,737,376	124,737,376	0	負債の部合計	39,542,905	30,866,677	8,676,228
建物	507,360,808	499,143,808	8,217,000	純資産の部			
建物減価償却累計額	379,465,057	368,863,514	10,601,543	基本金	159,023,667	159,023,667	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	155,589,672	155,589,672	0
その他の固定資産	103,381,840	99,121,400	4,260,440	第3号基本金	3,433,995	3,433,995	0
土地	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,604,038	20,178,059	6,425,979
建物附属設備	2,976,600	2,750,000	226,600	その他の積立金	59,500,020	56,500,000	3,000,020
建物附属設備減価償却累計額	447,954	242,139	205,815	人件費積立金(措置)	22,500,000	19,500,000	3,000,000
構築物	4,314,248	3,836,068	478,180	施設・設備整備積立金(措置)	29,000,000	29,000,000	0
構築物減価償却累計額	3,706,751	3,623,841	82,910	奨学金積立金	8,000,020	8,000,000	20
器具及び備品	53,017,995	49,485,757	3,532,238	次期繰越活動増減差額	225,901,345	231,458,427	5,557,082
器具及び備品減価償却累計額	39,647,725	35,354,822	4,292,903	(うち当期活動増減差額)	2,557,062	7,501,820	10,058,882
ソフトウェア	285,175	385,825	100,650				
リサイクル預託金	9,430	9,430	0				
退職給付引当資産	23,000,802	21,295,122	1,705,680				
人件費積立資産(措置)	22,500,000	19,500,000	3,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	29,000,000	29,000,000	0				
奨学金積立資産	8,000,020	8,000,000	20				
差入保証金	1,080,000	1,080,000	0				
資産の部合計	510,571,975	498,026,830	12,545,145	純資産の部合計	471,029,070	467,160,153	3,868,917
				負債及び純資産の部合計	510,571,975	498,026,830	12,545,145