

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
<b>流動資産</b>	<b>70,785,461</b>	<b>68,959,720</b>	<b>1,825,741</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,356,943</b>	<b>4,760,780</b>	<b>-403,837</b>
小口現金	44,397	77,858	-33,461	事業未払金	1,684,217	1,897,525	-213,308
普通預金	55,685,366	52,889,021	2,796,345	預り金		50,000	-50,000
事業未収金	14,692,416	15,564,232	-871,816	職員預り金	10,000	200,910	-190,910
貯蔵品	209,304	209,304		賞与引当金	2,662,726	2,612,345	50,381
商品・製品	153,978	219,305	-65,327	<b>負債の部合計</b>	<b>4,356,943</b>	<b>4,760,780</b>	<b>-403,837</b>
<b>固定資産</b>	<b>182,302,293</b>	<b>189,970,797</b>	<b>-7,668,504</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基本財産</b>	<b>157,961,078</b>	<b>163,940,613</b>	<b>-5,979,535</b>	<b>基本金</b>	<b>36,427,760</b>	<b>36,427,760</b>	
土地	31,408,400	31,408,400		基本金	36,427,760	36,427,760	
建物	126,552,678	132,532,213	-5,979,535	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>81,917,974</b>	<b>86,348,630</b>	<b>-4,430,656</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>24,341,215</b>	<b>26,030,184</b>	<b>-1,688,969</b>	国庫補助金等特別積立金	81,917,974	86,348,630	-4,430,656
建物	161,379	161,379		<b>その他の積立金</b>	<b>14,477,893</b>	<b>14,477,893</b>	
構築物	3,638,825	4,164,725	-525,900	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	842,691	1,044,605	-201,914	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	599,922	1,130,292	-530,370	工賃変動積立金	4,477,893	4,477,893	
器具及び備品	3,169,130	4,092,927	-923,797	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>115,907,184</b>	<b>116,915,454</b>	<b>-1,008,270</b>
権利	756,780	858,722	-101,942	次期繰越活動増減差額	115,907,184	116,915,454	-1,008,270
ソフトウェア	606,375	172,800	433,575	(うち当期活動増減差額)	-1,008,270	1,214,433	-2,222,703
設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>248,730,811</b>	<b>254,169,737</b>	<b>-5,438,926</b>
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>253,087,754</b>	<b>258,930,517</b>	<b>-5,842,763</b>
工賃変動積立資産	4,477,893	4,477,893					
リサイクル預託金	88,220	88,220					
<b>資産の部合計</b>	<b>253,087,754</b>	<b>258,930,517</b>	<b>-5,842,763</b>				