

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
0001 流動資産	488,457,880	499,736,538	-11,278,658	0006 流動負債	33,235,993	32,625,030	610,963
1111 現金預金	363,726,814	374,244,815	-10,518,001	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1112 定期預金	48,349,965	48,349,816	149	2112 事業未払金	6,051,563	6,298,298	-246,735
1121 有価証券	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
1131 事業未収金	76,189,112	77,073,407	-884,295	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
1132 未収金	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1162 前払金	68,500	68,500	0	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	1,434,430	1,506,732	-72,302
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	123,489	0	123,489	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2152 賞与引当金	18,910,000	17,980,000	930,000
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	537,211,576	560,786,212	-23,574,636	0007 固定負債	60,899,403	66,431,829	-5,532,426
0003 基本財産	315,307,306	330,685,498	-15,378,192	2311 設備資金借入金	30,820,000	37,660,000	-6,840,000
1211 土地	109,398,500	109,398,500	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	204,908,806	220,286,998	-15,378,192	2313 リース債務	0	0	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	30,079,403	28,771,829	1,307,574
0004 その他の固定資産	221,904,270	230,100,714	-8,196,444	2325 役員退職慰労引当金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1313 構築物	534,785	1,319,474	-784,689	2326 退職共済預り金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1315 車輛運搬具	4,406,765	6,061,988	-1,655,223				
1316 器具及び備品	19,469,763	23,938,679	-4,468,916	負債の部合計	94,135,396	99,056,859	-4,921,463
1317 建設仮勘定	0	0	0				
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部			
1319 有形リース資産	0	0	0	0009 基本金	194,124,500	194,124,500	0
1321 権利	0	0	0	3111 基本金	194,124,500	194,124,500	0
1322 ソフトウェア	6,002,373	7,677,453	-1,675,080	0010 国庫補助金等特別積立金	102,812,669	110,724,303	-7,911,634
1323 無形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	102,812,669	110,724,303	-7,911,634
1324 投資有価証券	17,016,078	17,936,188	-920,110	0011 その他の積立金	131,108,917	131,108,917	0
1325 長期貸付金	0	0	0	3217 移行時特別積立金	131,108,917	131,108,917	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	30,079,403	28,771,829	1,307,574	0012 次期繰越活動増減差額	503,487,974	525,508,171	-22,020,197
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	503,487,974	525,508,171	-22,020,197
1336 退職共済事業管理資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-22,020,197	-4,820,540	-17,199,657
1219 移行時特別積立資産	70,229,553	70,229,553	0				
1220 移行時減価償却特別積立資産	74,165,550	74,165,550	0	純資産の部合計	931,534,060	961,465,891	-29,931,831
1332 その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,025,669,456	1,060,522,750	-34,853,294
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
1342 徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,025,669,456	1,060,522,750	-34,853,294				