

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

2022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	129,165,955	149,996,428	-20,830,473	0006 流動負債	24,689,428	17,254,777	7,434,651
1111 現金預金	95,349,449	116,152,534	-20,803,085	2112 事業未払金	10,791,311	9,610,613	1,180,698
0001 普通預金	79,956,631	78,159,638	1,796,993	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	1,169,000	5,707,000
0002 小口現金	561,030	461,346	99,684	2124 1年以内返済予定リース債務		326,844	-326,844
0003 建設預金	12,810,068	37,419,751	-24,609,683	2132 預り金	684,563	198,952	485,611
0004 利用者現金	556,033	111,799	444,234	2133 職員預り金	1,710,053	1,636,957	73,096
0005 借入金償還預金	1,354,601		1,354,601	2134 入居預り金	477,872	477,872	
0006 建設小口現金	111,086		111,086	2141 前受金	470,680	181,940	288,740
1131 事業未収金	33,140,862	32,927,242	213,620	2151 仮受金	100,840	140,420	-39,580
1161 立替金	216,796	270,652	-53,856	2152 賞与引当金	3,578,109	3,512,179	65,930
1162 前払金	446,000	646,000	-200,000	0007 固定負債	191,955,000	109,457,451	82,497,549
1181 仮払金	12,848		12,848	2311 設備資金借入金	191,955,000	108,831,000	83,124,000
0002 固定資産	358,706,329	258,788,336	99,917,993	2313 リース債務		626,451	-626,451
0003 基本財産	338,590,799	46,910,660	291,680,139	負債の部合計	216,644,428	126,712,228	89,932,200
1211 土地	54,961,981		54,961,981	純資産の部			
1212 建物	273,428,818	36,710,660	236,718,158	0009 基本金	56,234,404	56,234,404	
1221 定期預金	10,200,000	10,200,000		3111 基本金	56,234,404	56,234,404	
0004 その他の固定資産	20,115,530	211,877,676	-191,762,146	0010 国庫補助金等特別積立金	80,262	118,251	-37,989
1311 土地		54,961,981	-54,961,981	3211 国庫補助金等特別積立金	80,262	118,251	-37,989
1312 建物	1	2,667,857	-2,667,856	0011 その他の積立金	10,978,541	13,037,321	-2,058,780
1313 構築物	417,238	464,013	-46,775	3221 その他の積立金	10,978,541	13,037,321	-2,058,780
1315 車輛運搬具	40,632	203,131	-162,499	0001 工賃変動積立金	158,000	158,000	
1316 器具及び備品	2,873,020	1,327,332	1,545,688	0002 施設整備等積立金	139,417	2,198,197	-2,058,780
1317 建設仮勘定		135,491,837	-135,491,837	0003 人件費積立金	8,400,000	8,400,000	
1321 権利	3,059,098	260,204	2,798,894	0004 修繕費積立金	2,281,124	2,281,124	
1332 その他の積立資産	10,978,541	13,037,321	-2,058,780	0012 次期繰越活動増減差額	203,934,649	212,682,560	-8,747,911
0001 工賃変動積立預金	158,000	158,000		3311 次期繰越活動増減差額	203,934,649	212,682,560	-8,747,911
0002 施設整備等積立預金	139,417	2,198,197	-2,058,780	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,806,691	16,369,842	-27,176,533
0003 人件費積立預金	8,400,000	8,400,000					
0004 修繕費積立預金	2,281,124	2,281,124					
1333 差入保証金	2,747,000	3,464,000	-717,000	純資産の部合計	271,227,856	282,072,536	-10,844,680
資産の部合計	487,872,284	408,784,764	79,087,520	負債及び純資産の部合計	487,872,284	408,784,764	79,087,520