

なしのみ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	345,978,082	323,773,221	22,204,861
1111 現金預金	285,420,183	247,864,580	37,555,603
1131 事業未収金	60,557,899	65,892,180	-5,334,281
1161 立替金	0	27,295	-27,295
1162 前払金	0	9,920,000	-9,920,000
1124 1年基準の前払費用	0	69,166	-69,166
0002 固定資産	164,433,301	163,232,859	1,200,442
0003 基本財産	45,072,460	36,574,858	8,497,602
1211 土地	30,810,541	30,810,541	0
1212 建物	12,261,919	3,764,317	8,497,602
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	119,360,841	126,658,001	-7,297,160
1312 建物	5,511,834	6,185,931	-674,097
1313 構築物	4	64,333	-64,329
1314 機械及び装置	8	20,666	-20,658
1315 車両運搬具	672,007	1,921,921	-1,249,914
1316 器具及び備品	1,640,151	940,989	699,162
1322 ソフトウェア	414,040	7,111	406,929
1329 退職給付引当資産	11,137,590	13,205,270	-2,067,680
1332 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
1333 施設整備等積立資産	85,080,000	90,000,000	-4,920,000
1334 修繕費積立資産	4,105,559	4,105,559	0
1335 生産活動材料経費積立資産	784,198	190,771	593,427
1337 長期前払費用	15,450	15,450	0
資産の部合計	510,411,383	487,006,080	23,405,303
負債の部			
0006 流動負債	29,817,997	27,343,127	2,474,870
2112 事業未払金	19,744,152	20,623,122	-878,970
2131 未払費用	124,159	130,808	-6,649
2133 職員預り金	1,445,686	1,079,197	366,489
2152 賞与引当金	8,504,000	5,510,000	2,994,000
0007 固定負債	11,137,590	13,205,270	-2,067,680
2321 退職給付引当金	11,137,590	13,205,270	-2,067,680
負債の部合計	40,955,587	40,548,397	407,190
純資産の部			
0009 基本金	17,240,000	17,240,000	0
3111 基本金	17,240,000	17,240,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	5,335,734	5,934,134	-598,400
3211 国庫補助金等特別積立金	5,335,734	5,934,134	-598,400
0011 その他の積立金	99,969,757	104,296,330	-4,326,573
3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
3222 施設整備等積立金	85,080,000	90,000,000	-4,920,000
3223 修繕費積立金	4,105,559	4,105,559	0
3224 生産活動材料経費積立金	784,198	190,771	593,427
0012 次期繰越活動増減差額	346,910,305	318,987,219	27,923,086
3311 次期繰越活動増減差額	346,910,305	318,987,219	27,923,086
3312 (うち当期活動増減差額)	23,596,513	5,952,913	17,643,600
純資産の部合計	469,455,796	446,457,683	22,998,113
負債及び純資産の部合計	510,411,383	487,006,080	23,405,303