

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	54,264,896	46,598,494	7,666,402	流動負債	6,443,457	5,633,650	809,807
現金預金	47,951,564	39,448,814	8,502,750	事業未払金	5,116,603	3,891,597	1,225,006
事業未収金	2,093,989	1,455,110	638,879	預り金	3,775	1,667	2,108
未収補助金	4,219,343	5,459,720	-1,240,377	職員預り金	1,323,079	1,740,386	-417,307
立替金		31,350	-31,350				
前払費用		203,500	-203,500				
固定資産	159,254,338	157,343,823	1,910,515	固定負債			0
基本財産	16,282,833	17,230,940	-948,107	負債の部合計	6,443,457	5,633,650	809,807
建物	15,282,833	16,230,940	-948,107	純資産の部			
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	26,825,973	26,825,973	0
その他の固定資産	142,971,505	140,112,883	2,858,622	国庫補助金等特別積立金	15,082,735	15,269,431	-186,696
建物	5,965,869	6,456,703	-490,834	その他の積立金	125,502,643	122,502,595	3,000,048
構築物	4,744,983	4,371,985	372,998	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	6,758,010	6,781,600	-23,590	修繕積立金	34,107,762	32,107,714	2,000,048
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設設備整備積立金	55,336,098	55,336,098	0
修繕費積立資産	34,107,762	32,107,714	2,000,048	備品等購入積立金	2,558,735	2,558,735	0
施設設備整備積立資産	55,336,098	55,336,098	0	特別事業積立金	48	48	0
備品等購入積立資産	2,558,735	2,558,735	0	開設50周年記念事業積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
特別事業積立資産	48	48	0	次期繰越活動増減差額	39,664,426	33,710,668	5,953,758
開設50周年記念事業積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,953,806	16,872,426	-7,918,620
資産の部合計	213,519,234	203,942,317	9,576,917	純資産の部合計	207,075,777	198,308,667	8,767,110
				負債及び純資産の部合計	213,519,234	203,942,317	9,576,917