

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	125,517,689	146,664,362	-21,146,673	0006 流動負債	68,898,220	77,897,022	-8,998,802
1111 現金	28,346	33,041	-4,695	2112 事業未払金	24,576,561	25,688,254	-1,111,693
1112 普通預金	73,560,554	92,550,654	-18,990,100	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	
1113 小口現金	174,549	175,427	-878	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		10,992,000	-10,992,000
1114 食費小口	45,733	9,136	36,597	2124 1年以内返済予定リース債務	934,560	934,560	
1131 事業未収金	51,387,004	49,831,077	1,555,927	2131 未払費用		13,709	-13,709
1133 未収補助金		3,627,000	-3,627,000	2132 預り金	814,237	814,237	
1141 貯蔵品	10,000		10,000	2133 職員預り金	1,879,530	1,728,263	151,267
1161 立替金	311,503	438,027	-126,524	2152 賞与引当金	7,093,332	4,125,999	2,967,333
0002 固定資産	838,495,159	861,616,126	-23,120,967	0007 固定負債	611,125,480	652,786,040	-41,660,560
0003 基本財産	811,524,395	832,005,621	-20,481,226	2311 設備資金借入金	565,198,000	598,798,000	-33,600,000
1211 土地	173,980,572	173,980,572		2312 長期運営資金借入金	42,000,000	49,276,000	-7,276,000
1212 建物	637,543,823	658,025,049	-20,481,226	2313 リース債務	1,635,480	2,570,040	-934,560
0004 その他の固定資産	26,970,764	29,610,505	-2,639,741	2323 長期預り金	2,292,000	2,142,000	150,000
1313 建物附属設備	9,713,600	10,497,692	-784,092	負債の部合計	680,023,700	730,683,062	-50,659,362
1314 機械及び装置	910,812	1,045,984	-135,172	純資産の部			
1315 車輛運搬具	1,695,173	2,169,828	-474,655	0009 基本金	80,122,000	80,122,000	
1316 器具及び備品	8,026,531	8,174,399	-147,868	3111 基本金	80,122,000	80,122,000	
1321 権利	1,476,888	1,683,402	-206,514	0010 国庫補助金等特別積立金	159,748,457	165,950,172	-6,201,715
1322 ソフトウェア	281,520	428,400	-146,880	3211 国庫補助金等特別積立金	159,748,457	165,950,172	-6,201,715
1323 無形リース資産	2,414,280	3,348,840	-934,560	0012 次期繰越活動増減差額	44,118,691	31,525,254	12,593,437
1331 長期預り金積立資産	2,292,000	2,142,000	150,000	3311 次期繰越活動増減差額	44,118,691	31,525,254	12,593,437
1341 その他の固定資産(リサイクル預託金)	159,960	119,960	40,000	3312 (うち当期活動増減差額)	12,593,437	19,205,805	-6,612,368
				純資産の部合計	283,989,148	277,597,426	6,391,722
資産の部合計	964,012,848	1,008,280,488	-44,267,640	負債及び純資産の部合計	964,012,848	1,008,280,488	-44,267,640