

| | | | | |
|-----|------|------|-----|-----|
| 理事長 | 統括会計 | 法人事務 | 確認者 | 作成者 |
| | | | | |

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 | 261,161,024 | 252,047,859 | 9,103,165 | 0006 流 動 負 債 | 77,362,732 | 66,615,970 | 10,746,762 |
| 1111 現 金 預 金 | 175,863,265 | 148,263,691 | 27,599,574 | 2112 事 業 未 払 金 | 36,902,842 | 26,235,260 | 10,667,582 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 83,897,024 | 103,373,490 | -19,476,466 | 2122 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 17,500,000 | 17,500,000 | |
| 1161 立 替 金 | 1,067,500 | 111,180 | 956,320 | 2132 預 り | 607,538 | 608,780 | -1,242 |
| 1162 前 払 金 | 84,475 | 19,800 | 64,675 | 2133 職 員 預 り 金 | 3,222,089 | 3,080,555 | 141,534 |
| 1163 前 払 費 用 | 238,760 | 279,698 | -40,938 | 2152 賞 与 引 当 金 | 19,130,263 | 19,191,375 | -61,112 |
| 0002 固 定 資 産 | 2,167,623,026 | 2,188,694,055 | -21,071,029 | 0007 固 定 負 債 | 10,253,400 | 27,187,600 | -16,934,200 |
| 0003 基 本 財 産 | 1,488,595,366 | 1,509,011,796 | -20,416,430 | 2311 設 備 資 金 借 入 金 | | 17,500,000 | -17,500,000 |
| 1211 土 地 | 1,034,000,000 | 1,034,000,000 | | 2321 退 職 給 付 金 引 当 金 | 10,253,400 | 9,687,600 | 565,800 |
| 1212 建 物 | 454,595,366 | 475,011,796 | -20,416,430 | 負 債 の 部 合 計 | 87,616,132 | 93,803,570 | -6,187,438 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 679,027,660 | 679,682,259 | -654,599 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構 築 物 | 474,963 | 627,610 | -152,647 | 0009 基 本 金 | 421,639,000 | 421,639,000 | |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 6,737,553 | 8,748,650 | -2,011,097 | 3111 基 本 金 | 421,639,000 | 421,639,000 | |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 23,643,400 | 22,456,793 | 1,086,607 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 1,265,755,954 | 1,304,128,472 | -38,372,518 |
| 1321 権 利 | 535,080 | 535,080 | | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 1,265,755,954 | 1,304,128,472 | -38,372,518 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 134,934 | 170,134 | -35,200 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 637,012,000 | 637,012,000 | |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 10,253,400 | 9,687,600 | 565,800 | 3221 修 繕 積 立 金 | 397,012,000 | 397,012,000 | |
| 1332 修 繕 積 立 資 産 | 397,012,000 | 397,012,000 | | 3222 備 品 購 入 積 立 金 | 115,000,000 | 115,000,000 | |
| 1219 備 品 購 入 積 立 資 産 | 115,000,000 | 115,000,000 | | 3223 人 件 費 積 立 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1220 人 件 費 積 立 資 産 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 3224 新 規 事 業 立 上 げ 準 備 積 立 金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1226 新 規 事 業 立 上 げ 準 備 積 立 資 産 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 16,750,964 | -15,841,128 | 32,592,092 |
| 1333 差 入 保 証 金 | 14,600 | 14,600 | | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 16,750,964 | -15,841,128 | 32,592,092 |
| 1334 長 期 前 払 費 用 | 181,908 | 181,908 | | 3312 (うち当期活動 増減差額) | 32,592,092 | -2,978,073 | 35,570,165 |
| 1341 そ の 他 の 固 定 資 産 | 139,822 | 247,884 | -108,062 | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,341,157,918 | 2,346,938,344 | -5,780,426 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,428,774,050 | 2,440,741,914 | -11,967,864 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,428,774,050 | 2,440,741,914 | -11,967,864 |