

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	369,307,134	332,654,002	36,653,132
未収金	168,321,488	184,007,583	△ 15,686,095
未収還付消費税等	15,914,282	15,449,911	464,371
在庫物資	30,744,220	40,909,780	△ 10,165,560
貯蔵品	21,003	13,384	7,619
前払費用	18,660	40,694	△ 22,034
立替金	34,742	30,581	4,161
仮払金	31,453	34,427	△ 2,974
貸倒引当金	△ 1,031,000	△ 1,145,000	114,000
流動資産合計	583,361,982	571,995,362	11,366,620
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	84,567,168	84,566,310	858
退職給付引当預金	20,167,662	18,241,809	1,925,853
福祉年金積立金	2,593,427	2,784,412	△ 190,985
支払助成金預金	4,563,042	4,762,996	△ 199,954
補助事業預金	0	6,203,000	△ 6,203,000
特定資産合計	111,891,299	116,558,527	△ 4,667,228
(3) その他固定資産			
建物	35,401,318	37,470,655	△ 2,069,337
構築物	3	3	0
車両運搬具	835,526	1,134,031	△ 298,505
什器備品	881,449	360,580	520,869
ソフトウェア	2,520,194	3,409,674	△ 889,480
電話加入権	280,092	280,092	0
長期前払費用	12,978	31,638	△ 18,660
長期預託金	51,130	51,130	0
その他固定資産合計	39,982,690	42,737,803	△ 2,755,113
固定資産合計	152,373,989	159,796,330	△ 7,422,341
資産合計	735,735,971	731,791,692	3,944,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,537,676	133,582,503	△ 3,044,827
預り金	0	405,098	△ 405,098
補助事業預り金	0	6,203,000	△ 6,203,000
賞与引当金	3,883,000	4,211,000	△ 328,000
流動負債合計	134,420,676	144,401,601	△ 9,980,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,167,662	18,241,809	1,925,853
福祉年金引当金	3,290,900	3,072,019	218,881
固定負債合計	23,458,562	21,313,828	2,144,734
負債合計	157,879,238	165,715,429	△ 7,836,191
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	577,356,733	565,576,263	11,780,470
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(89,130,210)	(89,329,306)	△ 199,096
正味財産合計	577,856,733	566,076,263	11,780,470
負債及び正味財産合計	735,735,971	731,791,692	3,944,279