

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             | 366,523,405   | 383,754,587   | -17,231,182 | 流 動 負 債                                       | 114,902,968   | 142,368,058   | -27,465,090 |
| 現 金                 | 365,334       | 544,339       | -179,005    | 事 業 未 払 金                                     | 68,581,309    | 97,141,451    | -28,560,142 |
| 預 金                 | 256,095,365   | 262,622,196   | -6,526,831  | 1年以内返済予定<br>リース債務                             | 5,138,064     | 5,138,064     |             |
| 事 業 未 収 金           | 109,919,013   | 120,628,032   | -10,709,019 | 預 り 金   | 297,875       | 179,840       | 118,035     |
| 立 替 金               | 228,752       | 200,021       | 28,731      | 職 員 預 り 金                                     | 4,181,778     | 3,672,599     | 509,179     |
| 徴 収 不 能<br>引 当 金    | -85,059       | -240,001      | 154,942     | 賞 与 引 当 金                                     | 36,703,942    | 36,236,104    | 467,838     |
| 固 定 資 産             | 670,829,256   | 687,235,526   | -16,406,270 | 固 定 負 債                                       | 93,177,720    | 91,684,664    | 1,493,056   |
| 基 本 財 産             | 321,298,246   | 330,616,957   | -9,318,711  | リ ー ス 債 務                                     | 7,038,480     | 12,176,544    | -5,138,064  |
| 土 地                 | 112,646,498   | 112,646,498   |             | 退 職 給 付<br>引 当 金                              | 85,763,400    | 79,320,200    | 6,443,200   |
| 建 物                 | 207,451,748   | 216,770,459   | -9,318,711  | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金                             | 375,840       | 187,920       | 187,920     |
| 定 期 預 金             | 1,200,000     | 1,200,000     |             | 負 債 の 部 合 計                                   | 208,080,688   | 234,052,722   | -25,972,034 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産  | 349,531,010   | 356,618,569   | -7,087,559  | 純 資 産 の 部                                     |               |               |             |
| 建 物                 | 4             | 4             |             | 基 本 金   | 1,200,000     | 1,200,000     |             |
| 構 築 物               | 72,293        | 92,723        | -20,430     | 基 本 金   | 1,200,000     | 1,200,000     |             |
| 車 輛 運 搬 具           | 308,003       | 778,431       | -470,428    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 136,787,497   | 142,016,931   | -5,229,434  |
| 器 具 及 び 備 品         | 7,133,224     | 9,218,522     | -2,085,298  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 136,787,497   | 142,016,931   | -5,229,434  |
| 有 形 リ ー ス 資 産       | 6,048,446     | 8,317,585     | -2,269,139  | そ の 他 の<br>積 立 金                              | 242,749,304   | 248,766,304   | -6,017,000  |
| 権 利                 | 559,240       | 559,240       |             | 建 設 積 立<br>金                                  | 59,751,479    | 59,751,479    |             |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 143,640       | 266,760       | -123,120    | 公 用 車 積 立 金                                   | 35,255,245    | 33,755,245    | 1,500,000   |
| 無 形 リ ー ス 資 産       | 6,377,616     | 9,110,880     | -2,733,264  | 設 備 修 繕 積 立 金                                 | 90,742,580    | 87,259,580    | 3,483,000   |
| 退 職 給 付 引 当 資 産     | 85,763,400    | 79,320,200    | 6,443,200   | 経 営 安 定 積 立 金                                 | 57,000,000    | 68,000,000    | -11,000,000 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産 | 375,840       | 187,920       | 187,920     | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                        | 448,535,172   | 444,954,156   | 3,581,016   |
| 建 設 積 立 資 産         | 59,751,479    | 59,751,479    |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額) | 448,535,172   | 444,954,156   | 3,581,016   |
| 公 用 車 積 立 資 産       | 35,255,245    | 33,755,245    | 1,500,000   |   | -2,435,984    | -22,525,081   | 20,089,097  |
| 設 備 修 繕 積 立 資 産     | 90,742,580    | 87,259,580    | 3,483,000   | 純 資 産 の 部 合 計                                 | 829,271,973   | 836,937,391   | -7,665,418  |
| 経 営 安 定 積 立 資 産     | 57,000,000    | 68,000,000    | -11,000,000 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                      | 1,037,352,661 | 1,070,990,113 | -33,637,452 |
| 資 産 の 部 合 計         | 1,037,352,661 | 1,070,990,113 | -33,637,452 |   |               |               |             |