

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			159,926,026	148,967,678	10,958,348	流動負債			134,494,206	130,525,614	3,968,592
	現金預金		101,954,467	110,139,702	-8,185,235		事業未払金		117,573,286	112,055,397	5,517,889
	事業未収金		57,816,748	38,256,824	19,559,924		1年以内返済予定リース債務		1,947,374	1,889,620	57,754
	立替金		99	451,200	-451,101		預り金		88,500	151,450	-62,950
	前払金		154,712	119,952	34,760		職員預り金		2,245,046	1,959,147	285,899
固定資産			478,661,490	512,815,376	-34,153,886		賞与引当金		12,640,000	14,470,000	-1,830,000
基本財産			3,000,000	3,000,000	0	固定負債			186,725,976	199,022,200	-12,296,224
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0		リース債務		4,322,776	6,270,150	-1,947,374
その他の固定資産			475,661,490	509,815,376	-34,153,886		退職給付引当金		182,403,200	192,752,050	-10,348,850
	車輛運搬具		8,157,306	8,809,148	-651,842		負債の部合計		321,220,182	329,547,814	-8,327,632
	器具及び備品		5,877,092	7,942,702	-2,065,610	純資産の部					
	有形リース資産		6,270,150	8,159,770	-1,889,620	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	ソフトウェア		1,156,171	0	1,156,171		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	小口生活資金貸付金		225,000	240,000	-15,000	基金			218,199,801	218,193,298	6,503
	退職手当積立基金預け金		147,506,660	159,213,940	-11,707,280		福祉基金		218,199,801	218,193,298	6,503
	リサイクル預託金		292,500	309,020	-16,520	その他の積立金			87,976,810	106,947,498	-18,970,688
	福祉基金積立資産		218,199,801	218,193,298	6,503		人件費積立金		36,344,961	44,114,442	-7,769,481
	その他の積立資産		87,976,810	106,947,498	-18,970,688		備品等購入積立金		17,745,349	19,723,351	-1,978,002
							運営資金積立金		4,786,449	4,786,449	0
							車輛購入積立金		29,100,051	38,323,256	-9,223,205
						次期繰越活動収支差額			8,190,723	4,094,444	4,096,279
							次期繰越活動収支差額		8,190,723	4,094,444	4,096,279
							(うち当期活動収支差額)		-14,874,409	-5,356,539	-9,517,870
							純資産の部合計		317,367,334	332,235,240	-14,867,906
							負債及び純資産の部合計		638,587,516	661,783,054	-23,195,538
	資産の部合計		638,587,516	661,783,054	-23,195,538						