

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	64,064,002	72,205,950	-8,141,948	流動負債	1,497,808	1,358,919	138,889
現金預金	54,007,768	61,622,392	-7,614,624	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	1,167,161	1,077,983	89,178
事業未収金	9,258,205	9,693,983	-435,778	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品	327,400	248,500	78,900	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	330,647	280,936	49,711
原材料	240,832	225,481	15,351	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	229,797	415,594	-185,797	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	繰延税金負債		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
繰延税金資産		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	114,055,411	117,318,385	-3,262,974	固定負債	4,180,360	3,985,960	194,400
基本財産	61,893,288	63,523,527	-1,630,239	設備資金借入金		0	0
土地	26,654,463	26,654,463	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	35,238,825	36,869,064	-1,630,239	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	4,180,360	3,985,960	194,400
基本財産積立資産		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
基本財産〇〇積立資産		0	0	長期未払金		0	0
建物減価償却累計額		0	0	長期預り金		0	0
その他の固定資産	52,162,123	53,794,858	-1,632,735	繰延税金負債		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物	6	480	-474	負債の部合計	5,678,168	5,344,879	333,289
構築物	1,384,846	1,656,177	-271,331				
機械及び装置	21	22	-1	純資産の部			
車輛運搬具	1,966,599	3,144,327	-1,177,728	基本金	26,367,084	26,367,084	0
器具及び備品	1,154,807	1,532,408	-377,601	国庫補助金等特別積立金	19,948,067	21,786,303	-1,838,236
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	43,379,304	43,379,304	0
有形リース資産		0	0	移行時特別積立金		0	0
権利		0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア		0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産		0	0	工賃平均積立金		0	0
(何) 減価償却累計額		0	0	工賃変動積立金		0	0
投資有価証券		0	0	設備等整備積立金	35,379,304	35,379,304	0
長期貸付金		0	0	(何) 積立金		0	0
退職給付引当資産	4,180,360	3,985,960	194,400	次期繰越活動増減差額	82,746,790	92,646,765	-9,899,975
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,899,975	-2,159,470	-7,740,505
移行時特別積立資産		0	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
工賃平均積立資産		0	0				
工賃変動積立資産		0	0				
設備等整備積立資産	35,379,304	35,379,304	0				
自動車リサイクル預託金	96,180	96,180	0				
(何) 積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
繰延税金資産		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	178,119,413	189,524,335	-11,404,922	純資産の部合計	172,441,245	184,179,456	-11,738,211
				負債及び純資産の部合計	178,119,413	189,524,335	-11,404,922