

理事長	施設長	センター長	事務課長	事務担当

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
流動資産	374,049,783	470,457,297	-96,407,514	流動負債	49,588,033	49,238,574	349,459
現金預金	261,867,917	344,822,721	-82,954,804	未払費用	39,466,605	39,110,330	356,275
有価証券	48,031	33,387	14,644	職員預り金	10,119,178	10,124,494	-5,316
未収金	111,751,259	125,146,930	-13,395,671	前受金	2,250	3,750	-1,500
立替金	166,876	238,559	-71,683	負債の部合計	49,588,033	49,238,574	349,459
前払金	215,700	215,700	0	純 資 産 の 部			
固定資産	772,949,852	710,212,820	62,737,032	基本金	138,943,000	138,943,000	0
基本財産	385,314,894	398,281,900	-12,967,006	基本金	138,943,000	138,943,000	0
土地	63,711,141	63,711,141	0	国庫補助金等特別積立金	255,895,841	267,351,866	-11,456,025
建物	562,666,515	562,666,515	0	国庫補助金等特別積立金	255,895,841	267,351,866	-11,456,025
減価償却累計建物（基本財産）	-241,062,762	-228,095,756	-12,967,006	積立金	140,000,000	40,000,000	100,000,000
その他の固定資産	387,634,958	311,930,920	75,704,038	修繕費積立金	140,000,000	40,000,000	100,000,000
建物	489,929,144	489,929,144	0	次期繰越活動増減差額	562,572,761	685,136,677	-122,563,916
減価償却累計額建物	-451,505,138	-440,923,753	-10,581,385	次期繰越活動増減差額	562,572,761	685,136,677	-122,563,916
構築物	239,019,155	239,019,155	0	（うち当期活動増減差額）	-22,563,916	-32,491,498	9,927,582
減価償却累計構築物	-100,217,280	-95,043,125	-5,174,155				
機械及び装置	137,774,273	127,769,673	10,004,600				
減価償却累計機械及び装置	-76,626,312	-62,210,555	-14,415,757				
車両運搬具	35,489,467	36,469,467	-980,000				
減価償却累計車両運搬具	-32,607,851	-30,595,064	-2,012,787				
器具及び備品	60,347,097	66,441,632	-6,094,535				
減価償却累計器具及び備品	-56,253,678	-61,377,565	5,123,887				
権利	1,970,880	1,970,880	0				
修繕費積立資産	140,000,000	40,000,000	100,000,000				
その他の固定資産	1,377,300	1,492,800	-115,500				
減価償却累計その他の固定資産	-1,062,099	-1,011,769	-50,330				
資産の部合計	1,146,999,635	1,180,670,117	-33,670,482	純資産の部合計	1,097,411,602	1,131,431,543	-34,019,941
				負債及び純資産の部合計	1,146,999,635	1,180,670,117	-33,670,482

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額