

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        | 191,667,869 | 189,654,464 | 2,013,405   | 流動負債         | 23,164,471  | 23,023,369  | 141,102     |
| 現金預金        | 150,683,110 | 145,909,824 | 4,773,286   | 事業未払金        | 5,199,425   | 5,037,211   | 162,214     |
| 事業未収金       | 35,108,892  | 36,170,006  | -1,061,114  | その他の未払金      | 303,776     | 805,800     | -502,024    |
| 未収金         | 26,505      | 830,562     | -804,057    | 未払費用         | 9,068,130   | 9,082,665   | -14,535     |
| 未収補助金       | 300,000     | 2,200,000   | -1,900,000  | 預り金          | 122,958     | 0           | 122,958     |
| 未収収益        | 5,101,148   | 4,223,354   | 877,794     | 職員預り金        | 101,182     | 66,693      | 34,489      |
| 立替金         | 214,344     | 86,848      | 127,496     | 仮受金          |             | 0           | 0           |
| 前払費用        | 233,870     | 233,870     | 0           | 賞与引当金        | 8,369,000   | 8,031,000   | 338,000     |
| 固定資産        | 604,584,209 | 632,755,848 | -28,171,639 | 固定負債         | 2,840,000   | 1,840,000   | 1,000,000   |
| 基本財産        | 512,449,549 | 538,502,786 | -26,053,237 | 退職給付引当金      | 2,840,000   | 1,840,000   | 1,000,000   |
| 土地          | 15,752,300  | 15,752,300  | 0           | 負債の部合計       | 26,004,471  | 24,863,369  | 1,141,102   |
| 建物          | 495,697,249 | 521,750,486 | -26,053,237 | 純資産の部        |             |             |             |
| 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 483,927,762 | 506,925,851 | -22,998,089 |
| その他の固定資産    | 92,134,660  | 94,253,062  | -2,118,402  | その他の積立金      | 64,539,125  | 64,539,125  | 0           |
| 土地          | 2,350,000   | 2,350,000   | 0           | 人件費積立金       | 21,039,125  | 21,039,125  | 0           |
| 建物          | 9,072,685   | 10,120,292  | -1,047,607  | 修繕費積立金       | 21,000,000  | 21,000,000  | 0           |
| 構築物         | 970,116     | 1,042,422   | -72,306     | 器具備品購入積立金    | 17,500,000  | 17,500,000  | 0           |
| 車輛運搬具       | 1,775,493   | 2,944,682   | -1,169,189  | 車両運搬具購入積立金   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 器具及び備品      | 9,746,513   | 8,879,865   | 866,648     | 次期繰越活動増減差額   | 221,780,720 | 226,081,967 | -4,301,247  |
| 権利          |             | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額) | -4,301,247  | 4,782,916   | -9,084,163  |
| ソフトウェア      | 2,253,488   | 2,949,436   | -695,948    |              |             |             |             |
| 長期貸付金       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           | 純資産の部合計      | 770,247,607 | 797,546,943 | -27,299,336 |
| 人件費積立資産     | 21,039,125  | 21,039,125  | 0           | 負債及び純資産の部合計  | 796,252,078 | 822,410,312 | -26,158,234 |
| 修繕費積立資産     | 21,000,000  | 21,000,000  | 0           |              |             |             |             |
| 器具備品購入積立資産  | 17,500,000  | 17,500,000  | 0           |              |             |             |             |
| 車両運搬具購入積立資産 | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |              |             |             |             |
| 長期前払費用      | 77,240      | 77,240      | 0           |              |             |             |             |
| その他の固定資産    | 150,000     | 150,000     | 0           |              |             |             |             |
| 資産の部合計      | 796,252,078 | 822,410,312 | -26,158,234 |              |             |             |             |