

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04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	113,827,753	125,723,799	-11,896,046	流動負債	21,584,860	29,098,142	-7,513,282
現金預金	92,428,735	96,298,453	-3,869,718	事業未払金	5,761,845	14,285,812	-8,523,967
現金	170,000	170,000	0	事業未払金	5,761,845	14,285,812	-8,523,967
小口現金	170,000	170,000	0	その他の未払金	1,162,857	1,342,520	-179,663
預金	92,258,735	96,128,453	-3,869,718	その他の未払金	1,162,857	1,342,520	-179,663
普通預金	77,258,735	81,128,453	-3,869,718	未払費用	616,759	498,728	117,031
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	未払費用	616,759	498,728	117,031
事業未収金	9,049,529	18,929,700	-9,880,171	職員預り金	1,200,092	1,382,525	-182,433
事業未収金	9,049,529	18,929,700	-9,880,171	社会保険料	817,044	955,773	-138,729
立替金	295,489	354,313	-58,824	雇用保険料	1,789	3,978	-2,189
立替金	295,489	354,313	-58,824	所得税	137,659	176,674	-39,115
前払費用	54,000	58,000	-4,000	住民税	229,700	228,100	1,600
前払費用	54,000	58,000	-4,000	その他の預り金	14,000	18,000	-4,000
仮払金	12,000,000	10,083,333	1,916,667	仮受金	12,844,307	11,588,557	1,255,750
仮払金	12,000,000	10,083,333	1,916,667	仮受金	12,844,307	11,588,557	1,255,750
固定資産	133,637,102	143,803,074	-10,166,972	固定負債	0	0	0
基本財産	120,946,890	130,332,519	-9,385,629	負債の部合計	21,584,860	29,098,142	-7,513,282
土地	69,910,759	69,910,759	0				
建物	51,036,131	60,421,760	-9,385,629	純資産の部			
建物	50,197,636	59,496,415	-9,297,779	基本金	221,145,815	219,595,815	1,550,000
建物附属設備	838,495	926,345	-87,850	国庫補助金等特別積立金	15,096,089	18,661,116	-3,565,027
その他の固定資産	12,690,212	13,470,555	-780,343	次期繰越活動増減差額	-10,361,909	2,171,800	-12,533,709
構築物	616,670	708,670	-93,000	(うち当期活動増減差額)	-12,533,709	-7,561,283	-4,972,426
機械及び装置	478,122	757,378	-279,256	純資産の部合計	225,879,995	240,428,731	-14,548,736
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	1,435,816	1,843,903	-408,087				
権利	160,600	160,600	0				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	247,464,855	269,526,873	-22,062,018	負債及び純資産の部合計	247,464,855	269,526,873	-22,062,018