

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
0001 流動資産	220,201,990	206,667,724	13,534,266	0006 流動負債	33,424,937	30,444,350	2,980,587
1111 現金預金	162,437,432	155,857,878	6,579,554	2112 事業未払金	13,631,943	11,342,105	2,289,838
1121 有価証券	5,000	5,000	0	2132 預り金	5,480,994	5,367,245	113,749
1131 事業未収金	57,657,676	50,681,941	6,975,735	2152 賞与引当金	14,312,000	13,735,000	577,000
1141 貯蔵品	101,882	122,905	△21,023	負債の部合計	33,424,937	30,444,350	2,980,587
0002 固定資産	296,383,542	354,465,249	△58,081,707	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	47,225,832	49,352,136	△2,126,304	0009 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1212 建物	32,225,832	34,352,136	△2,126,304	3111 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1221 定期預金	15,000,000	15,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	17,845,190	19,149,789	△1,304,599
0004 その他の固定資産	249,157,710	305,113,113	△55,955,403	3211 国庫補助金等特別積立金	17,845,190	19,149,789	△1,304,599
1311 土地	1,014,600	1,014,600	0	0011 積立金	242,000,000	300,000,000	△58,000,000
1314 機械及び装置	1	13,613	△13,612	3221 阿南学園積立金	242,000,000	300,000,000	△58,000,000
1315 車輛運搬具	3,220,171	3,143,394	76,777	0012 次期繰越活動増減差額	208,315,405	196,538,834	11,776,571
1316 器具及び備品	2,922,938	941,506	1,981,432	3311 次期繰越活動増減差額	208,315,405	196,538,834	11,776,571
1331 運営資金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,776,571	24,273,845	△20,497,274
1332 その他の積立資産	202,000,000	260,000,000	△58,000,000	純資産の部合計	483,160,595	530,688,623	△47,528,028
資産の部合計	516,585,532	561,132,973	△44,547,441	負債及び純資産の部合計	516,585,532	561,132,973	△44,547,441

脚注

1. 減価償却費の累計額
- 26, 902, 324円
2. 徴収不能引当金の額
- 0 円
3. 手許現金
- 0 円