

旭寮拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,770,853	2,391,593	-620,740	流動負債	17,981,331	13,199,443	4,781,888
現金預金	284,699	1,367,139	-1,082,440	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,916,350	6,348,072	568,278
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金	3,000,000		3,000,000
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	1,486,154	1,024,454	461,700	1年以内返済予定リース債務	2,225,496	1,445,496	780,000
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	5,839,485	5,405,875	433,610
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,456,531,898	1,490,237,705	-33,705,807	固定負債	28,204,232	31,625,844	-3,421,612
基本財産	1,413,082,396	1,438,957,961	-25,875,563	設備資金借入金			0
土地	296,957,057	296,957,057	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,116,125,341	1,142,000,904	-25,875,563	リース債務	3,877,328	6,882,824	-3,005,496
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,449,500	51,279,744	-7,830,244	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	24,326,904	24,743,020	-416,116
建物	997,214	1,037,303	-40,089	役員退職慰労引当金			0
構築物	5	5	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	6	7	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,533,526	17,881,808	-4,348,282	負債の部合計	46,185,563	44,825,287	1,360,276
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	4,471,870	5,200,000	-728,130	基本金	51,482,297	51,482,297	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	399,036,341	408,280,426	-9,244,085
ソフトウェア	69,975	890,235	-820,260	その他の積立金	20,000	20,000	0
無形リース資産		1,497,366	-1,497,366	人件費積立金	20,000	20,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	961,578,550	988,021,288	-26,442,738
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-26,442,738	109,436,448	-135,879,186
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	24,326,904	24,743,020	-416,116				
人件費積立資産	20,000	20,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,458,302,751	1,492,629,298	-34,326,547	純資産の部合計	1,412,117,188	1,447,804,011	-35,686,823
				負債及び純資産の部合計	1,458,302,751	1,492,629,298	-34,326,547