

法人単位貸借対照表
2022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	311,264,413	296,294,366	14,970,047	流動負債	101,951,938	90,533,631	11,418,307
現金預金	129,958,072	110,601,157	19,356,915	短期運営資金借入金			
現金	908,873	813,343	95,530	事業未払金	69,344,876	67,871,536	1,473,340
現金2	66,118	183,279	-117,161	その他の未払金			
つり銭	325,650	325,650		1年以内返済予定設備資金借入金	18,286,000	12,860,000	5,426,000
売上現金	103,186	27,675	75,511	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
横浜銀行相武台北支店	114,218,125	95,810,086	18,408,039	未払費用			
横浜銀行相武台(負担金)	2,316,081	2,170,330	145,751	預り金	5,523,550	3,728,392	1,795,158
横浜銀行相武台北支店	2,775,457	3,144,830	-369,373	職員預り金	5,222,161	5,066,501	155,660
横浜銀行相模台支店				前受金	276,000	411,000	-135,000
郵便局	9,244,582	8,125,964	1,118,618	前受収益			
有価証券				事業区分間借入金			
事業未収金	172,494,751	175,552,207	-3,057,456	拠点区分間借入金			
未収金	2,942,683	1,483,889	1,458,794	サービス区分間借入金			
未収補助金				仮受金	3,299,351	596,202	2,703,149
未収収益				賞与引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
商品・製品				仮受消費税			
仕掛品				固定負債	350,121,100	248,509,100	101,612,000
原材料	308,607	808,501	-499,894	設備資金借入金	285,363,000	184,560,000	100,803,000
立替金	21,112	323,526	-302,414	長期運営資金借入金			
前払金				リース債務			
前払費用	5,485,018	4,525,086	959,932	事業区分間長期借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間長期借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金				退職給付引当金	64,758,100	63,949,100	809,000
仮払金	54,170	3,000,000	-2,945,830	長期未払金			
その他の流動資産				長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
仮払消費税				負債の部合計	452,073,038	339,042,731	113,030,307
固定資産	1,272,696,179	1,181,871,625	90,824,554	純 資 産 の 部			
基本財産	886,521,750	760,772,364	125,749,386	基本金	277,747,000	277,747,000	
土地	445,357,646	391,357,646	54,000,000	基本金	277,747,000	277,747,000	
建物	414,521,597	352,167,721	62,353,876	国庫補助金等特別積立金	153,987,249	160,929,450	-6,942,201
附属設備	26,642,507	17,246,997	9,395,510	国庫補助金等特別積立金	153,987,249	160,929,450	-6,942,201
減価償却累計額 △				その他の積立金	179,102,096	218,479,918	-39,377,822
その他の固定資産	386,174,429	421,099,261	-34,924,832	その他の積立金	179,102,096	218,479,918	-39,377,822
土地	111,000,000	103,000,000	8,000,000	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
建物				施設整備等積立金	65,524,000	104,472,000	-38,948,000
車輛運搬具	7,460,078	12,101,759	-4,641,681	工賃変動積立金	26,804,919	27,470,411	-665,492
器具及び備品	5,357,539	6,422,697	-1,065,158	設備等整備積立金	36,773,177	36,537,507	235,670
建設仮勘定				建設積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	521,051,209	481,966,892	39,084,317
権利	933,632	933,632		次期繰越活動増減差額	521,051,209	481,966,892	39,084,317
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-293,505	-2,769,901	2,476,396
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	5,091,613	5,366,613	-275,000				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	64,758,100	63,949,100	809,000				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	179,102,096	218,479,918	-39,377,822				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
施設整備等積立資産	65,524,000	104,472,000	-38,948,000				
工賃変動積立資産	26,804,919	27,470,411	-665,492				
設備等整備積立資産	36,773,177	36,537,507	235,670				
差入保証金	10,269,960	10,362,480	-92,520				
長期前払費用							
その他の固定資産	2,201,411	483,062	1,718,349				
資産の部合計	1,583,960,592	1,478,165,991	105,794,601	純資産の部合計	1,131,887,554	1,139,123,260	-7,235,706
				負債及び純資産の部合計	1,583,960,592	1,478,165,991	105,794,601