

# 令和3年度の決算報告を公表いたします。

## 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			
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
流動資産	389,778,788	415,804,853	△26,026,065	流動負債	127,871,107	138,060,665	△10,189,558
現金預金	134,761,258	154,807,696	△20,046,438	事業未払金	28,618,350	32,603,653	△3,985,303
現金		38,100	△38,100	1年以内返済予定設備資金借入金	22,664,000	30,628,000	△7,964,000
預金	134,761,258	154,769,596	△20,008,338	1年以内返済予定リース債務	3,741,420	3,729,420	12,000
事業未収金	195,187,187	206,802,463	△11,615,276	預り金	88,567	99,610	△11,043
未収補助金	57,531,230	52,410,924	5,120,306	職員預り金	6,031,770	6,079,982	△48,212
立替金	2,299,113	1,783,770	515,343	賞与引当金	66,727,000	64,920,000	1,807,000
固定資産	1,682,254,989	1,613,163,067	69,091,922	固定負債	411,468,114	401,895,534	9,572,580
基本財産	1,332,296,574	1,348,970,409	△16,673,835	設備資金借入金	265,905,000	259,569,000	6,336,000
土地	330,947,929	329,859,709	1,088,220	リース債務	9,370,384	13,123,804	△3,753,420
建物	1,001,348,645	1,019,110,700	△17,762,055	退職給付引当金	136,192,730	129,202,730	6,990,000
その他の固定資産	349,958,415	264,192,658	85,765,757	負債の部合計	539,339,221	539,956,199	△616,978
土地	1,714,104	1,714,104		純資産の部			
建物	8,939,980	9,846,714	△906,734	基本金	666,838,483	666,838,483	
構築物	61,040,819	67,482,511	△6,441,692	第一号基本金	326,346,186	326,346,186	
機械及び装置	9,214,334	9,118,856	95,478	第二号基本金	331,301,355	331,301,355	
車輛運搬具	3,692,876	4,270,049	△577,173	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
器具及び備品	14,192,194	18,033,733	△3,841,539	国庫補助金等特別積立金	321,254,320	325,449,764	△4,195,444
建設仮勘定	95,726,100	2,312,800	93,413,300	次期繰越活動増減差額	544,601,753	496,723,474	47,878,279
有形リース資産	17,231,487	19,430,849	△2,199,362	(うち当期活動増減差額)	47,878,279	54,161,953	△6,283,674
権利	663,446	663,446					
ソフトウェア	962,555	1,739,416	△776,861				
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	136,192,730	129,202,730	6,990,000				
その他の固定資産	287,790	277,450	10,340				
資産の部合計	2,072,033,777	2,028,967,920	43,065,857	純資産の部合計	1,532,694,556	1,489,011,721	43,682,835
				負債及び純資産の部合計	2,072,033,777	2,028,967,920	43,065,857



小鳥のつがい 上総あいらいの郷 高見義博さん