

いちょうの家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				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	155,469,410	137,786,955	17,682,455	流動負債	23,457,515	25,328,382	△1,870,867
現金預金	117,657,411	104,463,475	13,193,936	事業未払金	12,823,983	11,988,373	835,610
事業未収金	37,644,727	31,224,001	6,420,726	1年以内返済予定設備資金借入金	2,903,000	2,903,000	
未収金	4,901	1,784,007	△1,779,106	預り金	2,992		2,992
商品・製品	1,076	67,259	△66,183	職員預り金	1,127,540	1,237,009	△109,469
原材料	162,791	249,709	△86,918	賞与引当金	6,600,000	9,200,000	△2,600,000
前払費用	9,744	9,744					
徴収不能引当金	△11,240	△11,240					
固定資産	174,208,567	169,525,215	4,683,352	固定負債	27,803,624	30,233,019	△2,429,395
基本財産	111,937,790	110,689,805	1,247,985	設備資金借入金	18,514,000	21,417,000	△2,903,000
土地	30,125,034	29,475,034	650,000	退職給付引当金	9,289,624	8,816,019	473,605
建物	80,812,756	80,214,771	597,985	負債の部合計	51,261,139	55,561,401	△4,300,262
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	62,270,777	58,835,410	3,435,367	純資産の部			
建物	602,057	995,796	△393,739	基本金	15,414,412	15,414,412	
構築物	3,852,167	4,466,922	△614,755	第一号基本金	15,414,412	15,414,412	
機械及び装置	178,140	684,072	△505,932	国庫補助金等特別積立金	39,713,798	43,348,482	△3,634,684
車輛運搬具	2,715,850	3,552,441	△836,591	その他の積立金	34,793,415	24,793,415	10,000,000
器具及び備品	1,936,423	2,717,667	△781,244	設備等整備積立金	4,701,540	4,701,540	
建設仮勘定		3,300,000	△3,300,000	工賃変動積立金	91,875	91,875	
権利	149,968	149,968		施設整備等積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2,598,865	3,240,098	△641,233	次期繰越活動増減差額	188,495,213	168,194,460	20,300,753
投資有価証券	9,000	9,000		(うち当期活動増減差額)	30,300,753	20,341,748	9,959,005
退職給付引当資産	9,289,624	8,816,019	473,605				
施設整備等積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
設備等整備積立資産	4,701,540	4,701,540					
工賃変動積立資産	91,875	91,875					
差入保証金	5,990,000	5,945,000	45,000				
長期前払費用	155,268	165,012	△9,744	純資産の部合計	278,416,838	251,750,769	26,666,069
資産の部合計	329,677,977	307,312,170	22,365,807	負債及び純資産の部合計	329,677,977	307,312,170	22,365,807