

法人単位貸借対照表

2022年 3月 31日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	29,377,860	31,006,803	1,628,943
現金預金	28,770,349	30,377,095	1,606,746
有価証券	0	0	0
事業未収金	64,128	99,314	35,186
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	354,025	316,594	37,431
立替金	0	0	0
前払金	189,358	213,800	24,442
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	244,915,024	226,579,319	18,335,705
基本財産	101,899,124	101,899,124	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	101,899,124	101,899,124	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	143,015,900	124,680,195	18,335,705
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	665,027	786,688	121,661
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	6,214,333	1,608,567	4,605,766
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
蔵書	5,712,800	5,712,800	0
録音テープ	12,306,000	12,306,000	0
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア	0	35,640	35,640
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,067,740	4,180,500	1,112,760
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	17,500,000	14,500,000	3,000,000
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立資産	95,000,000	83,000,000	12,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	274,292,884	257,586,122	16,706,762

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>負債の部</b>			
流動負債	3,601,799	6,563,411	2,961,612
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	841,399	850,043	8,644
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	65,868	65,868
前受金	312,000	3,300,000	2,988,000
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,448,400	2,347,500	100,900
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	3,067,740	4,180,500	1,112,760
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,067,740	4,180,500	1,112,760
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,669,539	10,743,911	4,074,372
<b>純資産の部</b>			
基本金	139,878,735	139,878,735	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	115,000,000	100,000,000	15,000,000
人件費積立金	17,500,000	14,500,000	3,000,000
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立金	95,000,000	83,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	12,744,610	6,963,476	5,781,134
(うち当期活動増減差額)	20,781,134	9,555,140	11,225,994
純資産の部合計	267,623,345	246,842,211	20,781,134
負債及び純資産の部合計	274,292,884	257,586,122	16,706,762