

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	695,832,472	626,790,193	69,042,279	流動負債	99,124,810	89,136,582	9,988,228
現金預金	535,409,797	467,676,651	67,733,146	事業未払金	35,984,452	27,172,080	8,812,372
現金	124,870	91,124	33,746	1年以内返済予定設備資金借入	37,812,000	37,812,000	0
第四北越銀行	532,337,101	464,769,327	67,567,774	職員預り金	6,975,158	6,362,502	612,656
第四北越銀行(支援ハウス)	6,759	505	6,254	源泉所得税	1,041,775	904,678	137,097
郵便貯金	2,941,067	2,449,614	491,453	社会保険料	4,700,883	4,233,824	467,059
農協預金	0	366,081	△ 366,081	住民税	1,091,500	1,077,000	14,500
事業未収金	157,847,417	157,551,750	295,667	退職金共済掛金	141,000	147,000	△ 6,000
未収補助金	1,472,530	0	1,472,530	賞与引当金	18,036,000	17,790,000	246,000
立替金	21,200	13,300	7,900	未払消費税	317,200	0	317,200
前払金	1,081,528	1,548,492	△ 466,964				
固定資産	1,434,322,966	1,538,686,750	△ 104,363,784	固定負債	193,303,000	231,422,000	△ 38,119,000
基本財産	1,302,316,173	1,395,675,614	△ 93,359,441	設備資金借入金	192,318,000	230,130,000	△ 37,812,000
土地	87,247,437	87,247,437	0	役員退任慰労引当金	985,000	1,292,000	△ 307,000
建物	1,205,068,736	1,298,428,177	△ 93,359,441				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	132,006,793	143,011,136	△ 11,004,343	負債の部合計	292,427,810	320,558,582	△ 28,130,772
構築物	15,882,436	20,001,853	△ 4,119,417	純資産の部			
車輛運搬具	3,554,622	5,287,158	△ 1,732,536	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	71,540,635	76,653,045	△ 5,112,410	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,029,100	1,029,100	0	国庫補助金等特別積立金	346,788,695	373,009,876	△ 26,221,181
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	346,788,695	373,009,876	△ 26,221,181
その他の固定資産	0	39,980	△ 39,980	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
公共下水道受益者負担金	0	39,980	△ 39,980	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,440,938,933	1,421,908,485	19,030,448
				次期繰越活動増減差額	1,440,938,933	1,421,908,485	19,030,448
				(うち当期活動増減差額)	(19,030,448)	(△21,303,615)	(40,334,063)
				純資産の部合計	1,837,727,628	1,844,918,361	△ 7,190,733
資産の部合計	2,130,155,438	2,165,476,943	△ 35,321,505	負債及び純資産の部合計	2,130,155,438	2,165,476,943	△ 35,321,505