

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 488,845,672 | 428,927,490 | 59,918,182 | 流動負債 | 134,674,661 | 147,255,377 | △ 12,580,716 |
| 現金預金 | 225,228,066 | 241,252,304 | △ 16,024,238 | 事業未払金 | 72,116,838 | 70,285,145 | 1,831,693 |
| 事業未収金 | 185,957,145 | 177,889,850 | 8,067,295 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,089,924 | 31,055,729 | △ 11,965,805 |
| 未収金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,998,520 | 4,813,920 | △ 815,400 |
| 未収補助金 | 69,558,461 | 1,587,000 | 67,971,461 | 未払費用 | 154,220 | 173,840 | △ 19,620 |
| 貯蔵品 | 696,160 | 805,416 | △ 109,256 | 預り金 | 4,158 | 6,320 | △ 2,162 |
| 立替金 | 893,282 | 98,614 | 794,668 | 職員預り金 | 2,008,401 | 2,375,208 | △ 366,807 |
| 前払費用 | 6,253,558 | 7,041,606 | △ 788,048 | 仮受金 | 0 | 2,895 | △ 2,895 |
| 仮払金 | 159,000 | 252,700 | △ 93,700 | 賞与引当金 | 36,324,400 | 37,578,320 | △ 1,253,920 |
| | | | | 未払消費税等 | 978,200 | 964,000 | 14,200 |
| 固定資産 | 2,498,977,704 | 2,248,049,637 | 250,928,067 | 固定負債 | 727,171,529 | 520,632,924 | 206,538,605 |
| 基本財産 | 1,231,337,152 | 996,737,394 | 234,599,758 | 設備資金借入金 | 560,466,845 | 352,482,319 | 207,984,526 |
| 土地 | 217,941,374 | 217,941,374 | 0 | リース債務 | 4,385,880 | 8,433,680 | △ 4,047,800 |
| 建物 | 1,012,395,778 | 777,796,020 | 234,599,758 | 退職給付引当金 | 92,480,969 | 85,719,090 | 6,761,879 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期預り金 | 69,837,835 | 73,997,835 | △ 4,160,000 |
| その他の固定資産 | 1,267,640,552 | 1,251,312,243 | 16,328,309 | 負債の部合計 | 861,846,190 | 667,888,301 | 193,957,889 |
| 土地 | 190,356,265 | 190,356,265 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 487,087,705 | 503,825,612 | △ 16,737,907 | 基本金 | 1,234,294,979 | 1,201,131,979 | 33,163,000 |
| 構築物 | 28,243,446 | 18,172,243 | 10,071,203 | 第1号基本金 | 1,234,294,979 | 1,201,131,979 | 33,163,000 |
| 車輛運搬具 | 63,841 | 728,588 | △ 664,747 | 国庫補助金等特別積立金 | 570,686,821 | 474,024,518 | 96,662,303 |
| 器具及び備品 | 65,698,848 | 28,524,929 | 37,173,919 | その他の積立金 | 333,287,200 | 293,730,703 | 39,556,497 |
| 建設仮勘定 | 16,568,000 | 46,911,500 | △ 30,343,500 | 建設修繕積立金 | 280,900,328 | 237,266,081 | 43,634,247 |
| 有形リース資産 | 5,218,012 | 7,896,706 | △ 2,678,694 | 備品等購入積立金 | 24 | 4,939,539 | △ 4,939,515 |
| 権利 | 41,977,656 | 41,977,656 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 671,316 | 598,002 | 73,314 | 基金積立金 | 18,386,848 | 17,525,083 | 861,765 |
| 無形リース資産 | 3,166,390 | 5,301,614 | △ 2,135,224 | 措置施設繰越特定積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 | 次期繰越活動増減差額 | △ 12,291,814 | 40,201,626 | △ 52,493,440 |
| 退職給付引当資産 | 61,603,426 | 57,567,086 | 4,036,340 | (うち当期活動増減差額) | △ 12,936,943 | △ 89,084,436 | 76,147,493 |
| 建設修繕積立資産 | 280,900,328 | 237,266,081 | 43,634,247 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 24 | 4,939,539 | △ 4,939,515 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | | | | |
| 基金積立資産 | 18,386,848 | 17,525,083 | 861,765 | | | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 3,056,100 | 3,056,100 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 559,398 | 669,540 | △ 110,142 | | | | |
| その他の固定資産 | 29,082,949 | 51,595,699 | △ 22,512,750 | 純資産の部合計 | 2,125,977,186 | 2,009,088,826 | 116,888,360 |
| 資産の部合計 | 2,987,823,376 | 2,676,977,127 | 310,846,249 | 負債及び純資産の部合計 | 2,987,823,376 | 2,676,977,127 | 310,846,249 |