

法人単位貸借対照表

令和 5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 | 510,837,240 | 458,471,627 | 52,365,613 | 流動負債 | 106,222,589 | 110,577,253 | △4,354,664 |
| 現金預金 | 274,839,488 | 248,050,755 | 26,788,733 | 事業未払金 | 47,565,900 | 47,878,467 | △312,567 |
| 事業未収金 | 202,576,438 | 195,406,325 | 7,170,113 | その他の未払金 | 3,694,570 | 8,641,480 | △4,946,910 |
| 未収金 | 5,655,178 | 8,189,451 | △2,534,273 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,030,084 | 3,652,908 | 377,176 |
| 未収補助金 | 0 | 2,609,788 | △2,609,788 | 預り金 | 428,784 | 1,607,095 | △1,178,311 |
| 貯蔵品 | 422,510 | 1,085,458 | △662,948 | 職員預り金 | 6,906 | 125,704 | △118,798 |
| 立替金 | 701,852 | 181,417 | 520,435 | 前受収益 | 21,980 | 1,800 | 20,180 |
| 前払費用 | 3,541,774 | 2,948,433 | 593,341 | 賞与引当金 | 50,474,365 | 48,669,799 | 1,804,566 |
| 仮払金 | 23,100,000 | 0 | 23,100,000 | | | | |
| 固定資産 | 2,346,639,244 | 2,307,264,471 | 39,374,773 | 固定負債 | 38,066,665 | 38,914,710 | △848,045 |
| 基本財産 | 1,240,578,451 | 1,287,168,880 | △46,590,429 | リース債務 | 6,519,483 | 9,143,833 | △2,624,350 |
| 土地 | 540,422,724 | 540,422,724 | 0 | 退職給付引当金 | 31,547,182 | 29,770,877 | 1,776,305 |
| 建物 | 700,155,727 | 746,746,156 | △46,590,429 | 負債の部合計 | 144,289,254 | 149,491,963 | △5,202,709 |
| その他の固定資産 | 1,106,060,793 | 1,020,095,591 | 85,965,202 | | | | |
| 建物 | 1,313,147 | 1,041,460 | 271,687 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 38,155,506 | 43,884,478 | △5,728,972 | 基本金 | 206,867,674 | 206,867,674 | 0 |
| 車輛運搬具 | 13,372,038 | 13,001,462 | 370,576 | 第1号基本金 | 158,208,674 | 158,208,674 | 0 |
| 器具及び備品 | 34,528,133 | 44,832,610 | △10,304,477 | 第2号基本金 | 47,459,000 | 47,459,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 9,559,567 | 11,476,741 | △1,917,174 | 第3号基本金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 権利 | 149,968 | 149,968 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 194,244,422 | 211,600,626 | △17,356,204 |
| ソフトウェア | 2,190,892 | 386,855 | 1,804,037 | その他の積立金 | 973,283,000 | 873,283,000 | 100,000,000 |
| 無形リース資産 | 990,000 | 1,320,000 | △330,000 | 修繕積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 31,547,182 | 29,770,877 | 1,776,305 | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 施設建設積立金 | 950,000,000 | 850,000,000 | 100,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 526,000 | 526,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 526,000 | 526,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 2,757,000 | 2,757,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 2,757,000 | 2,757,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,338,792,134 | 1,324,492,835 | 14,299,299 |
| 施設建設積立資産 | 950,000,000 | 850,000,000 | 100,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 114,299,299 | 147,175,689 | △32,876,390 |
| 差入保証金 | 699,000 | 699,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 272,360 | 249,140 | 23,220 | 純資産の部合計 | 2,713,187,230 | 2,616,244,135 | 96,943,095 |
| 資産の部合計 | 2,857,476,484 | 2,765,736,098 | 91,740,386 | 負債及び純資産の部合計 | 2,857,476,484 | 2,765,736,098 | 91,740,386 |

令和 5年 5月 31日

監事

藤本博明

監事

井上敏彦