

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 | 747,989,973 | 424,782,459 | 323,207,514 | 流動負債 | 75,014,842 | 54,989,346 | 20,025,496 |
| 現金預金 | 617,612,422 | 303,537,959 | 314,074,463 | 事業未払金 | 15,612,249 | 14,459,020 | 1,153,229 |
| 事業未収金 | 121,177,909 | 117,456,104 | 3,721,805 | その他の未払金 | 5,650,320 | 64,300 | 5,586,020 |
| 未収金 | 5,650,320 | 64,300 | 5,586,020 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,536,000 | 18,192,000 | 13,344,000 |
| 未収補助金 | 2,472,003 | 2,404,208 | 67,795 | 預り金 | 2,278,859 | 2,278,859 | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 2,560,814 | 1,172,447 | 1,388,367 |
| 前払費用 | 733,294 | 1,319,888 | -586,594 | 賞与引当金 | 17,376,600 | 18,822,720 | -1,446,120 |
| 仮払金 | 344,025 | | 344,025 | | | | |
| 固定資産 | 1,840,535,977 | 1,997,407,628 | -156,871,651 | 固定負債 | 509,835,550 | 344,583,600 | 165,251,950 |
| 基本財産 | 1,569,766,194 | 1,650,409,280 | -80,643,086 | 設備資金借入金 | 494,584,000 | 327,232,000 | 167,352,000 |
| 土地 | 239,781,154 | 239,781,154 | 0 | 退職給付引当金 | 15,251,550 | 17,351,600 | -2,100,050 |
| 建物 | 1,329,985,040 | 1,410,628,126 | -80,643,086 | 負債の部合計 | 584,850,392 | 399,572,946 | 185,277,446 |
| その他の固定資産 | 270,769,783 | 346,998,348 | -76,228,565 | | | | |
| 土地 | 77,700,000 | 77,700,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,002,406 | 695,828 | 306,578 | 基本金 | 83,422,980 | 83,422,980 | 0 |
| 構築物 | 90,167,412 | 99,499,734 | -9,332,322 | 第1号基本金 | 54,991,980 | 54,991,980 | 0 |
| 車輜運搬具 | 5,011,523 | 1,865,266 | 3,146,257 | 第2号基本金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,052,855 | 14,877,008 | -1,824,153 | 第3号基本金 | 431,000 | 431,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 10,669,800 | 10,669,800 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 200,038,904 | 217,363,921 | -17,325,017 |
| 権利 | 340,000 | 120,000 | 220,000 | その他の積立金 | 53,000,000 | 208,000,000 | -155,000,000 |
| 投資有価証券 | 110,000 | 3,697,750 | -3,587,750 | 設備等整備積立金 | 53,000,000 | 208,000,000 | -155,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 15,251,550 | 13,763,850 | 1,487,700 | 次期繰越活動増減差額 | 1,667,213,674 | 1,513,863,092 | 153,350,582 |
| 設備等整備積立資産 | 53,000,000 | 208,000,000 | -155,000,000 | (うち当期活動増減差額) | -1,649,418 | -16,271,987 | 14,622,569 |
| その他の固定資産 | 4,464,237 | 4,478,912 | -14,675 | 純資産の部合計 | 2,003,675,558 | 2,022,649,993 | -18,974,435 |
| 資産の部合計 | 2,588,525,950 | 2,422,190,087 | 166,335,863 | 負債及び純資産の部合計 | 2,588,525,950 | 2,422,222,939 | 166,303,011 |