第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	105,150,328	70,152,251	34,998,077
0139 現金預金	63,441,114	27,864,196	35,576,918
1131 事業未収金	40,245,414	41,121,783	-876,369
1132 未収金	0	22,690	-22,690
1133 未収補助金	36,000	281,310	-245,310
1162 前払金	851,800	0	851,800
1163 前払費用	476,000	662,272	-186,272
1181 仮払金	100,000	200,000	-100,000
0002 固定資産	779,847,794	432,616,103	347,231,691
0003 基本財産	228,265,587	233,862,939	-5,597,352
1211 土地	63,773,466	63,773,466	0
1212 建物	154,492,121	160,089,473	-5,597,352
1219 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
0004 その他の固定資産	551,582,207	198,753,164	352,829,043
1311 土地	59,005,254	59,005,254	0
1312 建物	1,203,929	1,386,803	-182,874
1314 機械及び装置	7,829,325	8,907,225	-1,077,900
1315 車輌運搬具	2,468,768	3,463,699	-994,931
1316 器具及び備品	2,807,025	3,488,759	-681,734
1317 建設仮勘定	436,243,497	19,519,844	416,723,653
1319 有形リース資産	9,005,366	16,057,967	-7,052,601
1322 ソフトウェア	237,490	0	237,490
1323 無形リース資産	2,337,720	3,005,640	-667,920
1329 退職給付引当資産	1,794,560	1,314,400	480,160
1337 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
1338 修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0
1339 施設整備等積立資産	21,000,000	15,000,000	6,000,000
1340 新規整備事業積立資産	0	60,000,000	-60,000,000
1348 設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0
1333 差入保証金	1,440,000	1,440,000	0
1334 長期前払費用	142,683	142,683	0
1341 その他の固定資産	66,590	20,890	45,700
資産の部合計	884,998,122	502,768,354	382,229,768

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	79,856,790	49,233,512	30,623,278
2112 事業未払金	62,226,795	30,508,406	31,718,389
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,472,000	2,472,000	0
2124 1年以内返済予定リース債務	6,030,048	7,261,589	-1,231,541
2131 未払費用	36,556	42,150	-5,594
2132 預り金	20,016	28,184	-8,168
2133 職員預り金	517,375	1,181,183	-663,808
2152 賞与引当金	8,554,000	7,740,000	814,000
0007 固定負債	380,012,920	42,543,759	337,469,161
2311 設備資金借入金	373,248,000	29,720,000	343,528,000
2313 リース債務	5,896,380	12,310,476	-6,414,096
2321 退職給付引当金	868,540	513,283	355,257
負債の部合計	459,869,710	91,777,271	368,092,439
純資産の部			
0009 基本金	19,051,000	19,051,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	92,648,770	97,029,707	-4,380,937
0011 その他の積立金	27,000,000	81,000,000	-54,000,000
3222 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
3223 修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
3224 施設整備等積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
3225 新規整備事業積立金	0	60,000,000	-60,000,000
3226 設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	286,428,642	213,910,376	72,518,266
3312 （うち当期活動増減差額）	18,518,266	18,100,059	418,207
純資産の部合計	425,128,412	410,991,083	14,137,329
負債及び純資産の部合計	884,998,122	502,768,354	382,229,768