

拠点区分貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	260,150,036	219,154,577	40,995,459
現金	5,000	130,345	△125,345
小口現金	93,858	75,867	17,991
普通預金	143,985,162	115,002,332	28,982,830
定期預金	30,000,000	30,000,000	
事業未収金	82,254,575	70,816,225	11,438,350
未収金	20,244	12,980	7,264
貯蔵品	5,000	5,000	
立替金	180,670		180,670
前払費用	3,598,239	3,111,828	486,411
仮払金	7,288		7,288
固定資産	899,435,677	927,060,406	△27,624,729
基本財産	823,830,090	854,480,577	△30,650,487
建物	823,830,090	854,480,577	△30,650,487
その他の固定資産	75,605,587	72,579,829	3,025,758
車輛運搬具	4,294,319	1,347,760	2,946,559
器具及び備品	3,890,816	2,704,248	1,186,568
有形リース資産		338,850	△338,850
差入保証金	62,500,000	62,500,000	
長期前払費用	4,909,452	5,677,971	△768,519
その他の固定資産	11,000	11,000	
資産の部合計	1,159,585,713	1,146,214,983	13,370,730
負債の部			
流動負債	55,867,747	53,786,167	2,081,580
事業未払金	17,940,565	17,404,481	536,084
1年以内返済予定設備資金借入金	24,666,000	24,666,000	
1年以内返済予定リース債務		406,620	△406,620
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	3,049,385	1,808,228	1,241,157
仮受金	71,420	46,890	24,530
賞与引当金	10,135,272	9,448,843	686,429
固定負債	625,878,625	627,948,904	△2,070,279
設備資金借入金	591,040,000	597,700,000	△6,660,000
退職給付引当金	34,838,625	30,248,904	4,589,721
負債の部合計	681,746,372	681,735,071	11,301
純資産の部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	235,738,852	245,037,376	△9,298,524
国庫補助金等特別積立金	235,738,852	245,037,376	△9,298,524
次期繰越活動増減差額	122,100,489	99,442,536	22,657,953
次期繰越活動増減差額	122,100,489	99,442,536	22,657,953
(うち当期活動増減差額)	22,657,953	3,548,024	19,109,929
純資産の部合計	477,839,341	464,479,912	13,359,429
負債及び純資産の部合計	1,159,585,713	1,146,214,983	13,370,730