

拠点区分貸借対照表

2022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	219,154,577	197,443,368	21,711,209
現金	130,345	158,060	△27,715
小口現金	75,867	59,912	15,955
普通預金	115,002,332	89,517,327	25,485,005
定期預金	30,000,000	30,000,000	
事業未収金	70,816,225	71,385,085	△568,860
未収金	12,980	34,876	△21,896
未収補助金		3,321,000	△3,321,000
貯蔵品	5,000		5,000
前払費用	3,111,828	2,967,108	144,720
固定資産	927,060,406	957,386,768	△30,326,362
基本財産	854,480,577	885,131,064	△30,650,487
建物	854,480,577	885,131,064	△30,650,487
その他の固定資産	72,579,829	72,255,704	324,125
車輛運搬具	1,347,760	2,608,805	△1,261,045
器具及び備品	2,704,248	1,070,784	1,633,464
有形リース資産	338,850	1,152,090	△813,240
差入保証金	62,500,000	62,500,000	
長期前払費用	5,677,971	4,913,025	764,946
その他の固定資産	11,000	11,000	
資産の部合計	1,146,214,983	1,154,830,136	△8,615,153
負債の部			
流動負債	53,786,167	53,541,548	244,619
事業未払金	17,404,481	15,903,087	1,501,394
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	813,240	△406,620
未払費用		261,093	△261,093
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	1,808,228	1,685,225	123,003
仮受金	46,890	139,480	△92,590
賞与引当金	9,448,843	10,068,318	△619,475
固定負債	627,948,904	633,361,425	△5,412,521
設備資金借入金	597,700,000	604,360,000	△6,660,000
リース債務		406,620	△406,620
退職給付引当金	30,248,904	28,594,805	1,654,099
負債の部合計	681,735,071	686,902,973	△5,167,902
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	245,037,376	252,032,651	△6,995,275
国庫補助金等特別積立金	245,037,376	252,032,651	△6,995,275
次期繰越活動増減差額	99,442,536	95,894,512	3,548,024
次期繰越活動増減差額	99,442,536	95,894,512	3,548,024
(うち当期活動増減差額)	3,548,024	△2,026,671	5,574,695
純資産の部合計	464,479,912	467,927,163	△3,447,251
負債及び純資産の部合計	1,146,214,983	1,154,830,136	△8,615,153