

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	1,721,369,614	1,594,814,500	126,555,114	流 動 負 債	460,591,719	380,893,214	79,698,505
現 金 預 金	1,163,601,443	1,074,925,740	88,675,703	事 業 未 払 金	100,937,172	98,304,965	2,632,207
事 業 未 収 金	478,521,843	492,840,780	-14,318,937	そ の 他 の 未 払 金	63,923,500	1,012,000	62,911,500
未 収 金	783,839	1,206,330	-422,491	1年以内返済予定設備資金借入金	136,615,000	123,928,210	12,686,790
未 収 補 助 金	62,903,000	8,356,201	54,546,799	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,598,800	17,977,497	621,303
貯 蔵 品	8,381,611	9,313,626	-932,015	1年以内返済予定リース債務	9,607,980	8,116,512	1,491,468
立 替 金	2,046,678	2,590,190	-543,512	1年以内支払予定長期未払金	198,000	198,000	0
前 払 金	3,207,898	2,745,672	462,226	未 払 費 用	33,740,278	33,966,244	-225,966
前 払 費 用	2,086,973	3,402,466	-1,315,493	預 り 金	277,062	246,667	30,395
短 期 貸 付 金	464,960	0	464,960	職 員 預 り 金	20,088,731	19,667,913	420,818
仮 払 金	0	87,072	-87,072	前 受 金	2,640,712	1,710,000	930,712
徴 収 不 能 引 当 金	-628,631	-653,577	24,946	仮 受 金	655,075	54,425	600,650
固 定 資 産	4,362,993,970	4,317,294,367	45,699,603	賞 与 引 当 金	73,309,409	75,710,781	-2,401,372
基 本 財 産	3,440,452,515	3,582,873,682	-142,421,167	固 定 負 債	1,497,142,010	1,479,229,887	17,912,123
土 地	236,235,623	236,235,623	0	設 備 資 金 借 入 金	1,375,640,000	1,336,995,000	38,645,000
建 物	3,203,216,892	3,345,638,059	-142,421,167	長 期 運 営 金 庫 借 入 金	73,863,000	92,461,503	-18,598,503
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	リ ー ス 債 務	13,507,080	15,677,904	-2,170,824
そ の 他 の 固 定 資 産	922,541,455	734,420,685	188,120,770	退 職 給 付 金 引 当 金	30,830,430	30,769,980	60,450
土 地	87,832,390	15,812,938	72,019,452	長 期 未 払 金	181,500	379,500	-198,000
建 物	377,753,080	272,202,864	105,550,216	長 期 預 り 金	3,120,000	2,946,000	174,000
構 築 物	52,271,263	54,190,862	-1,919,599	負 債 の 部 合 計	1,957,733,729	1,860,123,101	97,610,628
車 輛 運 搬 具	42,990,414	43,076,885	-86,471	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	170,262,821	171,170,295	-907,474	基 本 金	410,231,784	410,231,784	0
建 設 仮 勘 定	1,815,000	11,571,000	-9,756,000	基 本 金	410,231,784	410,231,784	0
有 形 リ ー ス 資 産	6,757,630	10,283,350	-3,525,720	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,654,735,320	1,690,931,694	-36,196,374
権 利	1,378,112	1,153,507	224,605	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,654,735,320	1,690,931,694	-36,196,374
ソ フ ト ウ ェ ア	2,099,218	2,710,278	-611,060	そ の 他 の 積 立 金	114,230,000	94,230,000	20,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	15,906,297	13,059,933	2,846,364	修 繕 積 立 金	114,230,000	94,230,000	20,000,000
長 期 貸 付 金	5,191,420	0	5,191,420	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,947,432,751	1,856,592,288	90,840,463
退 職 給 付 引 当 資 産	30,830,430	30,769,980	60,450	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,947,432,751	1,856,592,288	90,840,463
長 期 預 り 金 庫 積 立 資 産	3,120,000	2,946,000	174,000		110,840,463	111,537,432	-696,969
修 繕 積 立 資 産	114,230,000	94,230,000	20,000,000				
差 入 保 証 金	8,997,682	8,912,682	85,000				
長 期 前 払 費 用	605,698	1,830,111	-1,224,413				
そ の 他 の 固 定 資 産	500,000	500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	4,126,629,855	4,051,985,766	74,644,089
資 産 の 部 合 計	6,084,363,584	5,912,108,867	172,254,717	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,084,363,584	5,912,108,867	172,254,717