

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	879,649,013	812,007,047	67,641,966	流動負債	237,564,250	187,786,522	49,777,728
現金預金	621,019,202	566,773,999	54,245,203	短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
事業未収金	231,448,085	224,786,175	6,661,910	事業未払金	139,477,957	125,835,535	13,642,422
未収金	233,347	46,125	187,222	その他の未払金	0	422,400	△422,400
未収補助金	17,368,357	7,648,974	9,719,383	1年以内返済予定設備資金借入金	23,886,000	23,886,000	0
貯蔵品	2,693,397	2,680,376	13,021	1年以内返済予定リース債務	4,860,000	5,580,000	△720,000
立替金	2,290,852	2,593,785	△302,933	預り金	22,081	37,987	△15,906
前払金	0	1,472,953	△1,472,953	職員預り金	4,562,212	2,029,600	2,532,612
前払費用	4,595,773	6,004,660	△1,408,887	賞与引当金	24,756,000	29,995,000	△5,239,000
固定資産	1,888,714,024	1,980,675,127	△91,961,103	固定負債	329,682,560	355,118,070	△25,435,510
基本財産	1,486,087,711	1,562,597,014	△76,509,303	設備資金借入金	188,726,000	212,612,000	△23,886,000
土地	50,604,000	50,604,000	0	リース債務	23,085,000	28,065,000	△4,980,000
建物	1,435,483,711	1,511,993,014	△76,509,303	退職給付引当金	114,156,150	110,619,700	3,536,450
その他の固定資産	402,626,313	418,078,113	△15,451,800	役員退職慰労引当金	360,000	180,000	180,000
建物	209,576	275,853	△66,277	長期預り金	3,355,410	3,641,370	△285,960
構築物	8,901,314	13,579,261	△4,677,947	負債の部合計	567,246,810	542,904,592	24,342,218
機械及び装置	9,816	31,489	△21,673	純資産の部			
車輛運搬具	6,872,415	4,505,730	2,366,685	基本金	335,269,573	335,269,573	0
器具及び備品	62,860,273	67,656,040	△4,795,767	第1号基本金	283,086,627	283,086,627	0
有形リース資産	27,660,000	33,240,000	△5,580,000	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	644,797	730,907	△86,110	第3号基本金	49,182,946	49,182,946	0
ソフトウェア	5,325,319	7,088,943	△1,763,624	国庫補助金等特別積立金	956,225,146	1,012,528,530	△56,303,384
長期貸付金	1,943,200		1,943,200	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
退職給付引当資産	114,156,150	110,619,700	3,536,450	修繕積立金	111,000,000	111,000,000	0
長期預り金積立資産	3,355,410	3,641,370	△285,960	次期繰越活動増減差額	798,621,508	790,979,479	7,642,029
保険積立資産	49,265,491	54,781,038	△5,515,547	(うち当期活動増減差額)	7,642,029	27,188,442	△19,546,413
修繕積立資産	111,000,000	111,000,000	0				
差入保証金	8,556,000	8,506,000	50,000				
長期前払費用	1,749,722	2,318,812	△569,090				
その他の固定資産	116,830	102,970	13,860	純資産の部合計	2,201,116,227	2,249,777,582	△48,661,355
資産の部合計	2,768,363,037	2,792,682,174	△24,319,137	負債及び純資産の部合計	2,768,363,037	2,792,682,174	△24,319,137