

貸借対照表

令和 4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 | 503,641,564 | 784,338,333 | -280,696,769 | 流動負債 | 173,817,091 | 455,326,964 | -281,509,873 |
| 現金預金 | 265,871,887 | 485,012,989 | -219,141,102 | 事業未払金 | 38,437,368 | 40,535,811 | -2,098,443 |
| 事業未収金 | 107,170,473 | 102,119,948 | 5,050,525 | その他の未払金 | 123,449,999 | 403,386,500 | -279,936,501 |
| 未収補助金 | 130,135,158 | 196,184,440 | -66,049,282 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,996,000 | 9,996,000 | |
| 前払費用 | 464,046 | 1,020,956 | -556,910 | 1年以内返済予定リース債務 | 458,040 | | 458,040 |
| 固定資産 | 1,907,680,910 | 1,747,488,727 | 160,192,183 | 預り金 | 23,468 | 32,468 | -9,000 |
| 基本財産 | 1,473,304,372 | 580,841,926 | 892,462,446 | 職員預り金 | 1,452,216 | 1,376,185 | 76,031 |
| 土地 | 169,978,365 | 169,978,365 | | 固定負債 | 240,354,321 | 245,918,448 | -5,564,127 |
| 建物 | 1,303,326,007 | 410,863,561 | 892,462,446 | 設備資金借入金 | 180,008,000 | 190,004,000 | -9,996,000 |
| その他の固定資産 | 434,376,538 | 1,166,646,801 | -732,270,263 | リース債務 | 2,252,030 | | 2,252,030 |
| 土地 | 33,154,000 | | 33,154,000 | 退職給付引当金 | 56,104,291 | 54,054,448 | 2,049,843 |
| 建物 | | 704,570,000 | -704,570,000 | 役員退職慰労引当金 | 1,990,000 | 1,860,000 | 130,000 |
| 構築物 | 6,570,623 | 6,029,509 | 541,114 | 負債の部合計 | 414,171,412 | 701,245,412 | -287,074,000 |
| 機械及び装置 | 1,639,637 | 2,113,475 | -473,838 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,548,387 | 2,902,386 | 2,646,001 | 基本金 | 119,373,982 | 119,373,982 | |
| 器具及び備品 | 28,948,999 | 25,207,285 | 3,741,714 | 基本金 | 119,373,982 | 119,373,982 | |
| 建設仮勘定 | | 6,500,000 | -6,500,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 511,661,280 | 405,118,531 | 106,542,749 |
| 有形リース資産 | 2,747,782 | | 2,747,782 | 国庫補助金等特別積立金 | 511,661,280 | 405,118,531 | 106,542,749 |
| 権利 | 511,084 | 511,084 | | その他の積立金 | 311,794,230 | 377,381,539 | -65,587,309 |
| ソフトウェア | 134,550 | 199,134 | -64,584 | 人件費積立金 | 1,000,800 | 1,000,800 | |
| 長期貸付金 | 247,500 | 132,000 | 115,500 | 施設整備等積立金 | 297,978,371 | 340,551,657 | -42,573,286 |
| 退職給付引当資産 | 43,079,746 | 41,100,389 | 1,979,357 | 備品積立金 | 12,815,059 | 35,829,082 | -23,014,023 |
| 人件費積立資産 | 1,000,800 | 1,000,800 | | 次期繰越活動増減差額 | 1,054,321,570 | 928,707,596 | 125,613,974 |
| 施設整備等積立資産 | 297,978,371 | 340,551,657 | -42,573,286 | 次期繰越活動増減差額 | 1,054,321,570 | 928,707,596 | 125,613,974 |
| 備品積立資産 | 12,815,059 | 35,829,082 | -23,014,023 | (うち当期活動増減差額) | 60,026,665 | 44,667,861 | 15,358,804 |
| 資産の部合計 | 2,411,322,474 | 2,531,827,060 | -120,504,586 | 純資産の部合計 | 1,997,151,062 | 1,830,581,648 | 166,569,414 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,411,322,474 | 2,531,827,060 | -120,504,586 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額