

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	301,580,501	318,323,398	△16,742,897	流動負債	74,056,139	72,185,839	1,870,300
現金預金	203,324,590	226,775,084	△23,450,494	事業未払金	25,747,560	24,673,830	1,073,730
事業未収金	87,392,967	81,543,666	5,849,301	その他の未払金	1,588,400	0	1,588,400
未収金	340,620	0	340,620	1年以内返済予定設備資金借入金	29,020,000	29,020,000	0
未収補助金	9,498,257	9,100,017	398,240	1年以内返済予定リース債務	942,480	942,480	0
貯蔵品	229,669	180,353	49,316	預り金	16,996	25,980	△8,984
立替金	442,275	110,181	332,094	職員預り金	127,336	61,095	66,241
前払金	75,052	224,148	△149,096	賞与引当金	16,613,367	17,462,454	△849,087
前払費用	277,071	389,949	△112,878				
固定資産	1,264,862,348	1,286,485,618	△21,623,270	固定負債	92,376,016	118,632,357	△26,256,341
基本財産	844,722,148	862,116,526	△17,394,378	設備資金借入金	55,770,000	84,790,000	△29,020,000
土地	308,765,701	308,765,701	0	リース債務	2,042,040	2,984,520	△942,480
建物	534,956,447	552,350,825	△17,394,378	退職給付引当金	34,563,976	30,857,837	3,706,139
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	166,432,155	190,818,196	△24,386,041
その他の固定資産	420,140,200	424,369,092	△4,228,892	純資産の部			
建物	351,736	413,730	△61,994	基本金	382,487,930	382,487,930	0
構築物	6,286,802	6,872,881	△586,079	第一号基本金	382,487,930	382,487,930	0
車輛運搬具	3,394,203	4,402,105	△1,007,902	国庫補助金等特別積立金	265,120,108	280,967,952	△15,847,844
器具及び備品	24,497,205	30,603,137	△6,105,932	その他の積立金	345,504,991	345,504,991	0
権利	374,920	374,920	0	人件費積立金	32,708,061	32,708,061	0
ソフトウェア	1,678,086	750,345	927,741	修繕積立金	92,796,930	92,796,930	0
無形リース資産	3,298,680	4,471,160	△1,172,480	建設積立金	220,000,000	220,000,000	0
退職給付引当資産	34,563,976	30,857,837	3,706,139	次期繰越活動増減差額	406,897,665	405,029,947	1,867,718
人件費積立資産	32,708,061	32,708,061	0	(うち当期活動増減差額)	1,867,718	2,451,017	△583,299
修繕積立資産	92,796,930	92,796,930	0				
建設積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
差入保証金	58,000	58,000	0				
長期前払費用	110,181	38,566	71,615				
その他の固定資産	11,420	11,420	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,566,442,849	1,604,809,016	△38,366,167	純資産の部合計	1,400,010,694	1,413,990,820	△13,980,126
				負債及び純資産の部合計	1,566,442,849	1,604,809,016	△38,366,167