

法人単位 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	1,512,507,067	1,502,543,424	9,963,643	流動負債	293,039,397	269,194,587	23,844,810
現金預金	1,218,130,743	1,194,844,564	23,286,179	短期運営資金借入金	65,000,000	40,000,000	25,000,000
事業未収金	275,589,220	278,741,098	△3,151,878	事業未払金	56,206,968	54,649,422	1,557,546
未収金	10,586,840	8,753,355	1,833,485	1年以内返済予定設備資金借入金	41,482,800	41,482,800	
未収補助金	1,416,359	13,064,112	△11,647,753	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	
商品・製品	662,860	2,087,014	△1,424,154	1年以内返済予定リース債務	7,167,916	5,591,976	1,575,940
立替金	1,868,378	2,043,045	△174,667	未払費用	28,578,619	29,680,619	△1,102,000
前払費用	4,252,667	3,010,236	1,242,431	預り金		7,000	△7,000
				職員預り金	10,522,094	12,094,770	△1,572,676
				賞与引当金	79,581,000	81,188,000	△1,607,000
固定資産	1,998,903,519	1,982,163,660	16,739,859	固定負債	557,654,724	598,290,553	△40,635,829
基本財産	1,245,255,693	1,305,046,102	△59,790,409	設備資金借入金	394,791,900	436,274,700	△41,482,800
土地	76,880,257	56,310,265	20,569,992	長期運営資金借入金	11,227,000	15,727,000	△4,500,000
建物	1,167,375,436	1,247,735,837	△80,360,401	リース債務	8,664,100	8,505,256	158,844
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	142,971,724	137,783,597	5,188,127
その他の固定資産	753,647,826	677,117,558	76,530,268	負債の部合計	850,694,121	867,485,140	△16,791,019
建物	455,281	891,979	△436,698	純資産の部			
構築物	21,259,303	24,810,491	△3,551,188	基本金	27,479,117	27,479,117	
車輛運搬具	417,552	601,741	△184,189	第一号基本金	6,200,000	6,200,000	
器具及び備品	45,363,682	70,656,678	△25,292,996	第三号基本金	21,279,117	21,279,117	
建設仮勘定	6,395,970		6,395,970	国庫補助金等特別積立金	611,514,374	660,302,395	△48,788,021
有形リース資産	12,583,782	8,406,910	4,176,872	国庫補助金等特別積立金	611,514,374	660,302,395	△48,788,021
権利	2,116,919	2,455,596	△338,677	その他の積立金	488,141,256	393,556,293	94,584,963
ソフトウェア	1,329,518	1,998,159	△668,641	修繕費積立金	486,000,000	392,000,000	94,000,000
無形リース資産	3,238,328	5,682,583	△2,444,255	設備等整備積立金	1,981,368	1,396,405	584,963
退職給付引当資産	142,971,724	137,783,597	5,188,127	工賃変動積立金	159,888	159,888	
修繕費積立資産	486,000,000	392,000,000	94,000,000	次期繰越活動増減差額	1,533,581,718	1,535,884,139	△2,302,421
設備等整備積立資産	1,981,368	1,396,405	584,963	(うち当期活動増減差額)	92,282,542	119,734,442	△27,451,900
差入保証金	27,604,336	27,532,336	72,000				
長期前払費用	1,770,175	2,741,195	△971,020				
工賃変動積立資産	159,888	159,888		純資産の部合計	2,660,716,465	2,617,221,944	43,494,521
資産の部合計	3,511,410,586	3,484,707,084	26,703,502	負債及び純資産の部合計	3,511,410,586	3,484,707,084	26,703,502