

法人単位貸借対照表

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      | 2,391,222,931 | 2,244,850,682 | 146,372,249  | 流動負債            | 242,917,373   | 345,163,635   | △102,246,262 |
| 現金預金      | 1,881,975,971 | 1,634,011,176 | 247,964,795  | 事業未払金           | 145,013,759   | 233,096,292   | △88,082,533  |
| 事業未収金     | 469,496,385   | 550,224,550   | △80,728,165  | その他の未払金         | 0             | 15,779,855    | △15,779,855  |
| 未収金       | 18,452,060    | 18,462,875    | △10,815      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 58,764,000    | 58,764,000    | 0            |
| 未収補助金     | 3,500,000     |               | 3,500,000    | 1年以内返済予定リース債務   | 8,741,484     | 8,741,484     | 0            |
| 未収収益      | 0             | 1,856,410     | △1,856,410   | 預り金             | 1,272,327     | 611,590       | 660,737      |
| 立替金       | 192,776       | 77,662        | 115,114      | 職員預り金           | 24,605,794    | 25,110,744    | △504,950     |
| 前払金       | 1,562,827     | 0             | 1,562,827    | 前受金             | 355,132       | 464,170       | △109,038     |
| 前払費用      | 15,342,907    | 3,788,009     | 11,554,898   | 仮受金             | 4,164,877     | 2,595,500     | 1,569,377    |
| 仮払金       | 700,005       | 36,430,000    | △35,729,995  |                 |               |               |              |
| 固定資産      | 5,150,173,262 | 5,272,535,338 | △122,362,076 | 固定負債            | 731,851,754   | 798,041,288   | △66,189,534  |
| 基本財産      | 3,878,456,975 | 3,949,378,005 | △70,921,030  | 設備資金借入金         | 643,486,000   | 702,250,000   | △58,764,000  |
| 土地        | 802,431,178   | 802,431,178   | 0            | リース債務           | 46,066,771    | 54,808,255    | △8,741,484   |
| 建物        | 3,076,025,797 | 3,146,946,827 | △70,921,030  | 退職給付引当金         | 42,298,983    | 40,983,033    | 1,315,950    |
| その他の固定資産  | 1,271,716,287 | 1,323,157,333 | △51,441,046  | 負債の部合計          | 974,769,127   | 1,143,204,923 | △168,435,796 |
| 土地        | 149,020,998   | 149,020,998   | 0            |                 |               |               |              |
| 建物        | 496,267,692   | 505,020,451   | △8,752,759   | 純資産の部           |               |               |              |
| 構築物       | 59,162,879    | 70,086,198    | △10,923,319  | 基本金             | 227,629,341   | 227,629,341   | 0            |
| 機械及び装置    | 134,495,591   | 151,635,811   | △17,140,220  | 第1号基本金          | 195,740,350   | 195,740,350   | 0            |
| 車輛運搬具     | 12,383,884    | 10,976,655    | 1,407,229    | 第2号基本金          | 24,719,541    | 24,719,541    | 0            |
| 器具及び備品    | 96,464,554    | 99,632,832    | △3,168,278   | 第3号基本金          | 7,169,450     | 7,169,450     | 0            |
| 有形リース資産   | 54,288,138    | 63,029,622    | △8,741,484   | 国庫補助金等特別積立金     | 1,114,737,574 | 1,163,487,088 | △48,749,514  |
| 権利        | 1,448,268     | 1,473,730     | △25,462      | その他の積立金         | 213,250,000   | 216,400,000   | △3,150,000   |
| ソフトウェア    | 8,808,559     | 11,217,412    | △2,408,853   | 人件費積立金          | 25,000,000    | 25,000,000    | 0            |
| 退職給付引当資産  | 42,298,983    | 40,983,033    | 1,315,950    | 修繕積立金           | 20,900,000    | 20,900,000    | 0            |
| 人件費積立資産   | 25,000,000    | 25,000,000    | 0            | 備品等購入積立金        | 25,600,000    | 30,700,000    | △5,100,000   |
| 修繕積立資産    | 20,900,000    | 20,900,000    | 0            | 施設・設備整備積立金      | 141,750,000   | 139,800,000   | 1,950,000    |
| 備品等購入積立資産 | 25,600,000    | 30,700,000    | △5,100,000   | 次期繰越活動増減差額      | 5,011,010,151 | 4,766,664,668 | 244,345,483  |
| 施設整備等積立資産 | 141,750,000   | 139,800,000   | 1,950,000    | (うち当期活動増減差額)    | 241,195,483   | 203,836,292   | 37,359,191   |
| 差入保証金     | 598,000       | 578,000       | 20,000       |                 |               |               |              |
| 敷金        | 238,000       | 128,000       | 110,000      |                 |               |               |              |
| 共済積立金     | 1,381,881     | 1,381,881     | 0            |                 |               |               |              |
| 出資金       | 235,000       | 235,000       | 0            |                 |               |               |              |
| その他の固定資産  | 1,373,860     | 1,357,710     | 16,150       | 純資産の部合計         | 6,566,627,066 | 6,374,181,097 | 192,445,969  |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部   |               |               | 純資産の部      |             |               |               |            |
|--------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|
|        | 当年度末          | 前年度末          | 増減         |             | 当年度末          | 前年度末          | 増減         |
| 資産の部合計 | 7,541,396,193 | 7,517,386,020 | 24,010,173 | 負債及び純資産の部合計 | 7,541,396,193 | 7,517,386,020 | 24,010,173 |