

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	384,138,219	370,738,057	13,400,162	流動負債	39,623,444	42,615,378	2,991,934
現金預金	274,518,625	261,307,255	13,211,370	事業未払金	18,954,953	24,537,029	5,582,076
現金	495,421	393,278	102,143	1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000	4,056,000	0
預金	274,023,204	260,913,977	13,109,227	1年以内返済予定リース債務	2,888,400	1,716,000	1,172,400
事業未収金	98,540,935	93,142,101	5,398,834	預り金	0	3,549	3,549
未収補助金	1,033,089	4,281,000	3,247,911	職員預り金	363,046	0	363,046
立替金	9,961,070	11,964,801	2,003,731	仮受金	931,045	7,800	923,245
前払費用	42,900	42,900	0	賞与引当金	12,430,000	12,295,000	135,000
仮払金	41,600	0	41,600	賞与引当金（賞与）	10,714,000	10,603,000	111,000
				賞与引当金（法定福利費）	1,716,000	1,692,000	24,000
固定資産	1,125,780,823	1,154,549,742	28,768,919	固定負債	145,341,706	149,268,724	3,927,018
基本財産	783,998,841	810,724,089	26,725,248	設備資金借入金	96,668,000	100,724,000	4,056,000
土地	176,242,746	176,242,746	0	リース債務	6,772,100	7,142,900	370,800
建物	607,756,095	634,481,343	26,725,248	退職給付引当金	41,901,606	41,401,824	499,782
その他の固定資産	341,781,982	343,825,653	2,043,671	負債の部合計	184,965,150	191,884,102	6,918,952
土地	72,255,119	72,255,119	0	純資産の部			
建物	135,056,627	141,339,626	6,282,999	基本金	842,388,280	842,388,280	0
構築物	2,325,926	2,545,808	219,882	基本金	842,388,280	842,388,280	0
機械及び装置	2	2	0	基本金	842,388,280	842,388,280	0
車輛運搬具	3,683,252	4,449,664	766,412	国庫補助金等特別積立金	128,702,017	136,860,276	8,158,259
器具及び備品	13,653,364	14,373,999	720,635	国庫補助金等特別積立金	128,702,017	136,860,276	8,158,259
有形リース資産	9,699,406	8,854,160	845,246	その他の積立金	50,500,000	45,500,000	5,000,000
権利	21,983,400	21,983,400	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	807,001	1,030,917	223,916	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	31,505,211	31,180,284	324,927	建設資金積立金	43,500,000	43,500,000	0
建設資金積立資産	43,500,000	43,500,000	0	次期繰越活動増減差額	303,363,595	308,655,141	5,291,546
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	291,546	82,812,008	82,520,462
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	1,324,953,892	1,333,403,697	8,449,805
移行時特別減価償却積立資産	312,674	312,674	0	負債及び純資産の部合計	1,509,919,042	1,525,287,799	15,368,757
資産の部合計	1,509,919,042	1,525,287,799	15,368,757				