

法人単位貸借対照表

令和 5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	300,219,749	307,833,798	-7,614,049	流動負債	30,848,891	31,530,081	-681,190
現金預金	198,698,776	201,184,570	-2,485,794	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	99,038,787	103,969,734	-4,930,947	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用	12,496,909	12,486,766	10,143
立替金	340,741	174,485	166,256	預り金	15,927	12,037	3,890
前払金		92,400	-92,400	職員預り金	3,746,840	3,684,063	62,777
前払費用				前受金			
短期貸付金	1,511,912	2,412,609	-900,697	仮受金	215	215	
仮払金	629,533		629,533	賞与引当金	14,589,000	15,347,000	-758,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	111,869,816	113,967,202	-2,097,386
固定資産	553,534,060	566,506,290	-12,972,230	設備資金借入金	36,640,000	49,089,000	-12,449,000
基本財産	370,335,199	391,822,754	-21,487,555	長期運営資金借入金			
土地	27,782,045	27,782,045		リース債務	6,727,380	3,389,100	3,338,280
建物	342,553,154	364,040,709	-21,487,555	退職給付引当金	68,502,436	61,489,102	7,013,334
その他の固定資産	183,198,861	174,683,536	8,515,325	その他の固定負債			
土地	2,288,000	2,288,000		負債の部合計	142,718,707	145,497,283	-2,778,576
建物	43,726,638	49,206,600	-5,479,962	純 資 産 の 部			
構築物	12,015,678	14,882,493	-2,866,815	基本金	98,500,000	98,500,000	
車輛運搬具	5,796,183	1,910,228	3,885,955	基本金	98,500,000	98,500,000	
器具及び備品	36,276,811	37,214,705	-937,894	国庫補助金等特別積立金	224,199,182	228,274,541	-4,075,359
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	224,199,182	228,274,541	-4,075,359
有形リース資産	6,153,840	3,065,832	3,088,008	その他の積立金			
権利	104,580	104,580		その他の積立金			
ソフトウェア	12,525,051	5,197,318	7,327,733	次期繰越活動増減差額	388,335,920	402,068,264	-13,732,344
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	388,335,920	402,068,264	-13,732,344
退職給付引当資産	64,103,560	60,613,610	3,489,950	(うち当期活動増減差額)	-13,732,344	5,836,722	-19,569,066
その他の積立資産	208,520	200,170	8,350	純資産の部合計	711,035,102	728,842,805	-17,807,703
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	853,753,809	874,340,088	-20,586,279
資産の部合計	853,753,809	874,340,088	-20,586,279				