

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
流動資産	372,877,279	368,513,525	4,363,754	流動負債	162,314,906	165,968,282	-3,653,376
現金預金	226,466,276	224,859,191	1,607,085	事業未払金	32,241,589	61,048,082	-28,806,493
事業未収金	143,643,607	142,730,074	913,533	その他の未払金	76,438,776	51,573,330	24,865,446
未収金	196,617	327,829	-131,212	1年以内返済予定設備資金借入金	22,968,000	22,968,000	0
未収補助金	2,034,968	103,180	1,931,788	1年以内返済予定リース債務	1,053,360	1,053,360	0
立替金	217,061	195,061	22,000	預り金	28,164	30,865	-2,701
仮払金	318,750	298,190	20,560	職員預り金	315,017	264,645	50,372
固定資産	3,250,775,341	3,256,987,916	-6,212,575	仮受金	0	0	0
基本財産	2,072,938,746	2,129,355,577	-56,416,831	賞与引当金	29,270,000	29,030,000	240,000
土地	509,825,949	509,825,949	0	固定負債	391,803,690	405,578,415	-13,774,725
建物	1,563,112,797	1,619,529,628	-56,416,831	設備資金借入金	273,702,000	296,670,000	-22,968,000
その他の固定資産	1,177,836,595	1,127,632,339	50,204,256	リース債務	790,020	1,843,380	-1,053,360
土地	18,574,280	18,574,280	0	退職給付引当金	117,311,670	107,065,035	10,246,635
建物	383,245,360	296,168,848	87,076,512	負債の部合計	554,118,596	571,546,697	-17,428,101
構築物	3,582,334	3,855,554	-273,220	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,692,005	3	5,692,002	基本金	109,313,816	109,313,816	0
車両運搬具	19,187,855	16,389,327	2,798,528	基本金	109,313,816	109,313,816	0
器具及び備品	21,247,347	25,424,061	-4,176,714	国庫補助金等特別積立金	971,813,289	999,461,011	-27,647,722
建設仮勘定	0	36,490,000	-36,490,000	国庫補助金等特別積立金	971,813,289	999,461,011	-27,647,722
有形リース資産	1,849,126	2,899,613	-1,050,487	その他の積立金	606,546,616	620,357,840	-13,811,224
ソフトウェア	2	7,778	-7,776	人件費積立金	163,350,000	163,350,000	0
長期貸付金	600,000	400,000	200,000	施設・設備整備積立金	405,210,000	421,260,000	-16,050,000
退職給付引当資産	117,311,670	107,065,035	10,246,635	工賃変動積立金	2,626,734	2,626,734	0
修繕積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	設備等整備積立金	22,359,882	23,121,106	-761,224
人件費積立資産	163,350,000	163,350,000	0	修繕積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
施設・設備整備積立資産	405,210,000	421,260,000	-16,050,000	次期繰越活動増減差額	1,381,860,303	1,324,822,077	57,038,226
工賃変動積立資産	2,626,734	2,626,734	0	次期繰越活動増減差額	1,381,860,303	1,324,822,077	57,038,226
設備等整備積立資産	22,359,882	23,121,106	-761,224	(うち当期活動増減差額)	43,227,002	60,197,720	-16,970,718
				純資産の部合計	3,069,534,024	3,053,954,744	15,579,280
資産の部合計	3,623,652,620	3,625,501,441	-1,848,821	負債及び純資産の部合計	3,623,652,620	3,625,501,441	-1,848,821