

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和05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	372,894,476	372,877,279	17,197	流動負債	140,404,559	162,314,906	-21,910,347
現金預金	216,038,759	226,466,276	-10,427,517	事業未払金	37,196,851	32,241,589	4,955,262
事業未収金	149,093,672	143,643,607	5,450,065	その他の未払金	50,330,000	76,438,776	-26,108,776
未収金	0	196,617	-196,617	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	6,976,360	2,034,968	4,941,392	1年以内返済予定リース債務	790,020	1,053,360	-263,340
立替金	479,801	217,061	262,740	預り金	250,450	28,164	222,286
仮払金	305,884	318,750	-12,866	職員預り金	349,238	315,017	34,221
固定資産	3,208,448,110	3,250,775,341	-42,327,231	仮受金	0	0	0
基本財産	2,016,521,915	2,072,938,746	-56,416,831	賞与引当金	28,520,000	29,270,000	-750,000
土地	509,825,949	509,825,949	0	固定負債	375,063,040	391,803,690	-16,740,650
建物	1,506,695,966	1,563,112,797	-56,416,831	設備資金借入金	250,734,000	273,702,000	-22,968,000
その他の固定資産	1,191,926,195	1,177,836,595	14,089,600	リース債務	0	790,020	-790,020
土地	18,574,280	18,574,280	0	退職給付引当金	124,329,040	117,311,670	7,017,370
建物	354,104,642	383,245,360	-29,140,718	負債の部合計	515,467,599	554,118,596	-38,650,997
構築物	3,309,114	3,582,334	-273,220	純資産の部			
機械及び装置	4,700,025	5,692,005	-991,980	基本金	109,313,816	109,313,816	0
車輛運搬具	16,232,565	19,187,855	-2,955,290	基本金	109,313,816	109,313,816	0
器具及び備品	24,131,272	21,247,347	2,883,925	国庫補助金等特別積立金	944,419,837	971,813,289	-27,393,452
有形リース資産	798,639	1,849,126	-1,050,487	国庫補助金等特別積立金	944,419,837	971,813,289	-27,393,452
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	645,546,616	606,546,616	39,000,000
長期貸付金	200,000	600,000	-400,000	人件費積立金	163,350,000	163,350,000	0
退職給付引当資産	124,329,040	117,311,670	7,017,370	施設・設備整備積立金	441,210,000	405,210,000	36,000,000
修繕積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000	工賃変動積立金	2,626,734	2,626,734	0
人件費積立資産	163,350,000	163,350,000	0	設備等整備積立金	22,359,882	22,359,882	0
施設・設備整備積立資産	441,210,000	405,210,000	36,000,000	修繕積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
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	1,366,594,718	1,381,860,303	-15,265,585
設備等整備積立資産	22,359,882	22,359,882	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	23,734,415	43,227,002	-19,492,587
				純資産の部合計	3,065,874,987	3,069,534,024	-3,659,037
資産の部合計	3,581,342,586	3,623,652,620	-42,310,034	負債及び純資産の部合計	3,581,342,586	3,623,652,620	-42,310,034