

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	395,002,396	391,672,897	3,329,499	流動負債	135,200,071	139,115,628	△3,915,557
現金預金	222,904,924	229,659,346	△6,754,422	事業未払金	62,505,675	68,579,622	△6,073,947
事業未収金	162,472,159	156,021,074	6,451,085	1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000	27,890,000	0
未収金	504,116	394,615	109,501	1年以内返済予定リース債務	4,029,220	4,594,248	△565,028
未収補助金	8,363,719	4,829,702	3,534,017	未払費用	282,785	353,481	△70,696
立替金	79,635	80,730	△1,095	預り金	1,514,608	1,307,861	206,747
前払費用	672,443	685,630	△13,187	職員預り金	3,053,983	2,890,016	163,967
仮払金	5,400	1,800	3,600	賞与引当金	35,923,800	33,500,400	2,423,400
固定資産	2,021,436,046	2,003,060,877	18,375,169	固定負債	131,403,955	164,481,775	△33,077,820
基本財産	1,410,570,893	1,467,797,619	△57,226,726	設備資金借入金	123,570,000	151,460,000	△27,890,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	リース債務	2,978,256	7,007,476	△4,029,220
建物	1,058,787,353	1,116,014,079	△57,226,726	退職給付引当金	4,855,699	6,014,299	△1,158,600
その他の固定資産	610,865,153	535,263,258	75,601,895	負債の部合計	266,604,026	303,597,403	△36,993,377
建物	314,231	702,276	△388,045	純資産の部			
構築物	4,264,262	5,645,743	△1,381,481	基本金	204,093,500	204,093,500	0
機械及び装置	1,160,119	1,361,217	△201,098	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
車輛運搬具	957,216	116,619	840,597	国庫補助金等特別積立金	620,356,999	657,217,314	△36,860,315
器具及び備品	69,687,752	60,323,019	9,364,733	その他の積立金	511,300,000	441,300,000	70,000,000
有形リース資産	2,194,924	4,423,516	△2,228,592	人件費積立金(措置)	72,500,000	77,500,000	△5,000,000
権利	454,272	454,272	0	修繕積立金(措置)	331,800,000	256,800,000	75,000,000
ソフトウェア	7,984,674	4,353,619	3,631,055	備品等購入積立金(措置)	59,000,000	59,000,000	0
無形リース資産	4,135,824	5,876,808	△1,740,984	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	4,855,699	6,014,299	△1,158,600	次期繰越活動増減差額	814,083,917	788,525,557	25,558,360
人件費積立資産(措置)	72,500,000	77,500,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	95,558,360	100,331,342	△4,772,982
修繕積立資産(措置)	331,800,000	256,800,000	75,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000	59,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	188,000	194,000	△6,000				
長期前払費用	3,368,180	4,497,870	△1,129,690	純資産の部合計	2,149,834,416	2,091,136,371	58,698,045
資産の部合計	2,416,438,442	2,394,733,774	21,704,668	負債及び純資産の部合計	2,416,438,442	2,394,733,774	21,704,668