

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 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 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 | 398,861,032 | 384,138,219 | 14,722,813 | 流動負債 | 40,113,944 | 39,623,444 | 490,500 |
| 現金預金 | 287,632,405 | 274,518,625 | 13,113,780 | 事業未払金 | 19,878,674 | 18,954,953 | 923,721 |
| 現金 | 359,801 | 495,421 | 135,620 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,056,000 | 4,056,000 | |
| 預金 | 287,272,604 | 274,023,204 | 13,249,400 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,888,400 | 2,888,400 | |
| 事業未収金 | 94,173,114 | 98,540,935 | 4,367,821 | 職員預り金 | | 363,046 | 363,046 |
| 未収補助金 | 8,599,000 | 1,033,089 | 7,565,911 | 仮受金 | 740,870 | 931,045 | 190,175 |
| 立替金 | 8,387,901 | 9,961,070 | 1,573,169 | 賞与引当金 | 12,550,000 | 12,430,000 | 120,000 |
| 前払費用 | 42,900 | 42,900 | | 賞与引当金（賞与） | 10,810,000 | 10,714,000 | 96,000 |
| 仮払金 | 25,712 | 41,600 | 15,888 | 賞与引当金（法定福利費） | 1,740,000 | 1,716,000 | 24,000 |
| 固定資産 | 1,200,428,072 | 1,125,780,823 | 74,647,249 | 固定負債 | 228,147,399 | 145,341,706 | 82,805,693 |
| 基本財産 | 888,470,785 | 783,998,841 | 104,471,944 | 設備資金借入金 | 184,412,000 | 96,668,000 | 87,744,000 |
| 土地 | 209,834,865 | 176,242,746 | 33,592,119 | リース債務 | 3,928,700 | 6,772,100 | 2,843,400 |
| 建物 | 678,635,920 | 607,756,095 | 70,879,825 | 退職給付引当金 | 39,806,699 | 41,901,606 | 2,094,907 |
| その他の固定資産 | 311,957,287 | 341,781,982 | 29,824,695 | 負債の部合計 | 268,261,343 | 184,965,150 | 83,296,193 |
| 土地 | 41,663,000 | 72,255,119 | 30,592,119 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 28,837,583 | 135,056,627 | 106,219,044 | 基本金 | 842,388,280 | 842,388,280 | |
| 構築物 | 2,106,044 | 2,325,926 | 219,882 | 基本金 | 842,388,280 | 842,388,280 | |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | | 基本金 | 842,388,280 | 842,388,280 | |
| 車輛運搬具 | 4,652,561 | 3,683,252 | 969,309 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,592,331 | 128,702,017 | 890,314 |
| 器具及び備品 | 19,212,497 | 13,653,364 | 5,559,133 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,592,331 | 128,702,017 | 890,314 |
| 建設仮勘定 | 101,750,000 | | 101,750,000 | その他の積立金 | 54,500,000 | 50,500,000 | 4,000,000 |
| 有形リース資産 | 6,808,662 | 9,699,406 | 2,890,744 | 修繕積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 権利 | 21,983,400 | 21,983,400 | | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| ソフトウェア | 583,085 | 807,001 | 223,916 | 施設整備等積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 29,547,779 | 31,505,211 | 1,957,432 | 建設資金積立金 | 46,000,000 | 43,500,000 | 2,500,000 |
| 建設資金積立資産 | 46,000,000 | 43,500,000 | 2,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 304,547,150 | 303,363,595 | 1,183,555 |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | | （うち当期活動増減差額） | 5,183,555 | 291,546 | 5,475,101 |
| 備品等購入積立資産 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 純資産の部合計 | 1,331,027,761 | 1,324,953,892 | 6,073,869 |
| 移行時特別減価償却積立資産 | 312,674 | 312,674 | | 負債及び純資産の部合計 | 1,599,289,104 | 1,509,919,042 | 89,370,062 |
| 資産の部合計 | 1,599,289,104 | 1,509,919,042 | 89,370,062 | | | | |