

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	615,276,461	633,984,360	△18,707,899	流動負債	274,531,384	210,530,739	64,000,645
現金預金	376,490,847	388,821,515	△12,330,668	事業未払金	95,298,863	73,249,514	22,049,349
事業未収金	236,108,095	238,966,082	△2,857,987	1年以内返済予定設備資金借入金	117,047,000	74,505,000	42,542,000
未収補助金	1,806,947	5,532,749	△3,725,802	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,278,000	△3,278,000
貯蔵品	2,008,653	1,858,665	149,988	1年以内返済予定リース債務	11,017,080	7,417,680	3,599,400
立替金	256,490	314,512	△58,022	1年以内支払予定長期未払金	1,620,000	1,620,000	
前払金	1,192,544	1,481,404	△288,860	職員預り金	7,921,812	8,894,343	△972,531
仮払金	111,073		111,073	仮受金	439,629	333,202	106,427
徴収不能引当金	△2,698,188	△2,990,567	292,379	賞与引当金	41,187,000	41,233,000	△46,000
固定資産	5,291,429,708	5,433,984,209	△142,554,501	固定負債	2,067,085,016	2,152,849,322	△85,764,306
基本財産	4,430,254,635	4,546,085,443	△115,830,808	設備資金借入金	1,836,909,000	1,857,234,000	△20,325,000
土地	1,690,568,511	1,690,568,511		長期運営資金借入金	60,000,000	136,722,000	△76,722,000
建物	2,736,686,124	2,852,516,932	△115,830,808	リース債務	43,697,450	37,888,380	5,809,070
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	113,383,566	106,289,942	7,093,624
その他の固定資産	861,175,073	887,898,766	△26,723,693	長期未払金	10,395,000	12,015,000	△1,620,000
建物	554,819,013	607,865,406	△53,046,393	長期預り金	2,700,000	2,700,000	
構築物	43,573,520	48,796,151	△5,222,631	負債の部合計	2,341,616,400	2,363,380,061	△21,763,661
機械及び装置	4,692,270	5,714,259	△1,021,989	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8,192,449	7,229,917	962,532	基本金	1,207,935,873	1,207,935,873	
器具及び備品	58,178,169	57,369,207	808,962	基本金	1,207,935,873	1,207,935,873	
リース資産	54,550,084	45,306,063	9,244,021	国庫補助金等特別積立金	1,499,976,799	1,581,647,278	△81,670,479
権利	2,723,452	3,594,513	△871,061	国庫補助金等特別積立金	1,499,976,799	1,581,647,278	△81,670,479
ソフトウェア	269,102	488,342	△219,240	その他の積立金	19,377,512	2,877,512	16,500,000
退職給付引当資産	113,383,566	106,289,942	7,093,624	特別修繕積立金	19,377,500	2,877,500	16,500,000
特別修繕積立資産	19,377,500	2,877,500	16,500,000	施設整備等積立金（措置施設）	12	12	
長期前払費用	1,615,936	2,367,454	△751,518	次期繰越活動増減差額	837,799,585	912,127,845	△74,328,260
措置施設繰越特定預金	12	12		次期繰越活動増減差額	837,799,585	912,127,845	△74,328,260
				（うち当期活動増減差額）	△57,828,260	75,261,533	△133,089,793
資産の部合計	5,906,706,169	6,067,968,569	△161,262,400	純資産の部合計	3,565,089,769	3,704,588,508	△139,498,739
				負債及び純資産の部合計	5,906,706,169	6,067,968,569	△161,262,400