

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        | 717,672,551   | 764,723,952   | 47,051,401  | 流動負債            | 154,304,304   | 139,925,127   | 14,379,177 |
| 現金預金        | 485,685,158   | 535,730,711   | 50,045,553  | 事業未払金           | 48,847,185    | 46,567,380    | 2,279,805  |
| 事業未収金       | 191,334,382   | 202,057,203   | 10,722,821  | その他の未払金         | 11,654,912    | 0             | 11,654,912 |
| 未収金         | 550,400       | 444,670       | 105,730     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,066,000    | 11,066,000    | 0          |
| 未収補助金       | 30,928,634    | 20,859,056    | 10,069,578  | 1年以内返済予定リース債務   | 666,348       | 666,348       | 0          |
| 貯蔵品         | 2,268,000     | 2,268,000     | 0           | 預り金             | 50,610        | 48,698        | 1,912      |
| 立替金         | 1,094,297     | 1,164,080     | 69,783      | 職員預り金           | 4,323,864     | 4,296,852     | 27,012     |
| 前払金         | 5,350,000     | 2,000,000     | 3,350,000   | 仮受金             | 100,000       | 1,130,300     | 1,030,300  |
| 仮払金         | 461,680       | 200,232       | 261,448     | 賞与引当金           | 77,595,385    | 76,149,549    | 1,445,836  |
| 固定資産        | 2,105,369,926 | 2,021,379,044 | 83,990,882  | 固定負債            | 105,859,115   | 116,449,634   | 10,590,519 |
| 基本財産        | 965,050,337   | 1,023,055,584 | 58,005,247  | 設備資金借入金         | 77,825,536    | 88,891,536    | 11,066,000 |
| 土地          | 220,946,208   | 220,946,208   | 0           | リース債務           | 777,406       | 1,443,754     | 666,348    |
| 建物          | 744,104,129   | 802,109,376   | 58,005,247  | 退職給付引当金         | 27,256,173    | 26,114,344    | 1,141,829  |
| その他の固定資産    | 1,140,319,589 | 998,323,460   | 141,996,129 | 負債の部合計          | 260,163,419   | 256,374,761   | 3,788,658  |
| 土地          | 137,363,183   | 110,054,850   | 27,308,333  | 純資産の部           |               |               |            |
| 建物          | 38,598,956    | 10,695,527    | 27,903,429  | 基本金             | 531,769,849   | 531,769,849   | 0          |
| 構築物         | 50,740,001    | 41,032,370    | 9,707,631   | 第1号基本金          | 531,769,849   | 531,769,849   | 0          |
| 機械及び装置      | 4,778,087     | 4,773,701     | 4,386       | 国庫補助金等特別積立金     | 286,803,965   | 303,045,223   | 16,241,258 |
| 車輛運搬具       | 9,866,672     | 10,567,398    | 700,726     | その他の積立金         | 805,354,394   | 743,638,950   | 61,715,444 |
| 器具及び備品      | 24,508,971    | 24,359,859    | 149,112     | 人件費積立金(措置)      | 60,000,000    | 60,000,000    | 0          |
| 建設仮勘定       | 21,720,500    | 5,170,000     | 16,550,500  | 移行時特別積立金        | 27,303,068    | 27,303,068    | 0          |
| 有形リース資産     | 1,443,754     | 2,110,102     | 666,348     | 施設設備整備積立金       | 701,256,876   | 639,541,432   | 61,715,444 |
| 権利          | 821,389       | 832,218       | 10,829      | 事業運営積立金         | 16,794,450    | 16,794,450    | 0          |
| ソフトウェア      | 2,481,755     | 3,470,975     | 989,220     | 次期繰越活動増減差額      | 938,950,850   | 951,274,213   | 12,323,363 |
| 退職給付引当資産    | 27,256,173    | 26,114,344    | 1,141,829   | (うち当期活動増減差額)    | 49,392,081    | 59,370,328    | 9,978,247  |
| 人件費積立資産(措置) | 60,000,000    | 60,000,000    | 0           |                 |               |               |            |
| 移行時特別積立資産   | 27,303,068    | 27,303,068    | 0           |                 |               |               |            |
| 施設設備整備積立資産  | 701,256,876   | 639,541,432   | 61,715,444  |                 |               |               |            |
| 事業運営積立資産    | 16,794,450    | 16,794,450    | 0           |                 |               |               |            |
| 差入保証金       | 12,000,000    | 12,000,000    | 0           |                 |               |               |            |
| 長期前払費用      | 2,124,632     | 2,242,044     | 117,412     |                 |               |               |            |
| その他の固定資産    | 1,261,122     | 1,261,122     | 0           |                 |               |               |            |
| 資産の部合計      | 2,823,042,477 | 2,786,102,996 | 36,939,481  | 純資産の部合計         | 2,562,879,058 | 2,529,728,235 | 33,150,823 |
|             |               |               |             | 負債及び純資産の部合計     | 2,823,042,477 | 2,786,102,996 | 36,939,481 |