

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	296,983,892	310,309,502	△13,325,610	流動負債	53,958,897	49,442,759	4,516,138
現金預金	222,487,312	234,903,865	△12,416,553	事業未払金	7,154,131	7,435,915	△281,784
事業未収金	71,225,832	74,985,969	△3,760,137	1年以内返済予定設備資金借入金	12,108,405	12,014,957	93,448
未収金		188,768	△188,768	1年以内返済予定リース債務	1,801,804	1,774,558	27,246
未収補助金	2,915,000		2,915,000	1年以内支払予定長期未払金	874,800	874,800	
貯蔵品	30,000		30,000	預り金	6,947,716	7,066,100	△118,384
立替金	62,848	1,000	61,848	職員預り金	372,041	76,429	295,612
前払費用	262,900	229,900	33,000	賞与引当金	24,700,000	20,200,000	4,500,000
固定資産	760,119,312	744,636,825	15,482,487	固定負債	105,083,726	118,138,392	△13,054,666
基本財産	322,050,088	342,251,507	△20,201,419	設備資金借入金	68,299,308	80,407,713	△12,108,405
土地	55,700,357	55,700,357		リース債務	1,784,373	3,586,177	△1,801,804
建物	266,349,731	286,551,150	△20,201,419	退職給付引当金	35,000,045	33,269,702	1,730,343
その他の固定資産	438,069,224	402,385,318	35,683,906	長期未払金		874,800	△874,800
土地	608,505	608,505		負債の部合計	159,042,623	167,581,151	△8,538,528
建物	101,060,217	115,741,018	△14,680,801	純 資 産 の 部			
構築物	6,531,837	7,066,394	△534,557	基本金	204,364,633	204,364,633	
機械及び装置	27,042,928	6,426,018	20,616,910	基本金	204,364,633	204,364,633	
車輛運搬具	875,594	1,120,034	△244,440	国庫補助金等特別積立金	186,322,069	189,771,546	△3,449,477
器具及び備品	16,433,285	13,402,367	3,030,918	国庫補助金等特別積立金	186,322,069	189,771,546	△3,449,477
建設仮勘定	75,100,300		75,100,300	その他の積立金	172,500,000	219,418,357	△46,918,357
有形リース資産	306,633	1,284,423	△977,790	移行時特別積立金		31,918,357	△31,918,357
ソフトウェア		320,100	△320,100	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	
無形リース資産	2,609,880	3,728,400	△1,118,520	修繕積立金	89,500,000	99,500,000	△10,000,000
退職給付引当資産	35,000,045	33,269,702	1,730,343	備品等購入積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
移行時積立資産		31,918,357	△31,918,357	次期繰越活動増減差額	334,873,879	273,810,640	61,063,239
その他の積立資産	172,500,000	187,500,000	△15,000,000	次期繰越活動増減差額	334,873,879	273,810,640	61,063,239
				(うち当期活動増減差額)	14,144,882	18,437,120	△4,292,238
				純資産の部合計	898,060,581	887,365,176	10,695,405
資産の部合計	1,057,103,204	1,054,946,327	2,156,877	負債及び純資産の部合計	1,057,103,204	1,054,946,327	2,156,877

脚注

- 減価償却費の累計額 806,069,640円
- 徴収不能引当金の額 0円