

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			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	399,336,821	406,452,661	-7,115,840	【流動負債】	156,310,139	156,088,157	221,982
現金預金	232,366,994	249,842,337	-17,475,343	事業未払金	67,756,547	76,357,867	-8,601,320
事業未収金	143,571,330	137,531,279	6,040,051	その他の未払金	18,989,378	10,780,617	8,208,761
未収金	18,993,612	10,801,317	8,192,295	1年以内返済予定設備資金借入金	23,628,000	23,628,000	0
未収補助金	3,223,000	7,730,000	-4,507,000	1年以内返済予定リース債務	2,838,000		2,838,000
立替金	70,000	40,000	30,000	預り金			0
前払金	120,181	507,728	-387,547	職員預り金	3,032,617	3,029,017	3,600
前払費用	991,704		991,704	仮受金	437,597	1,816,656	-1,379,059
				賞与引当金	39,628,000	40,476,000	-848,000
【固定資産】	1,903,336,873	2,002,224,726	-98,887,853	【固定負債】	589,433,100	606,180,900	-16,747,800
基本財産	1,661,705,677	1,759,408,757	-97,703,080	設備資金借入金	533,599,000	557,227,000	-23,628,000
土地	64,600,000	64,600,000	0	リース債務	9,933,000		9,933,000
建物	1,595,905,677	1,693,608,757	-97,703,080	退職給付引当金	44,101,100	47,153,900	-3,052,800
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	長期預り金	1,800,000	1,800,000	0
その他の固定資産	241,631,196	242,815,969	-1,184,773				
建物	12,039,266	11,456,831	582,435	[負債の部合計]	745,743,239	762,269,057	-16,525,818
構築物	3,625,269	3,613,745	11,524				
機械及び装置	6,805,638	9,163,468	-2,357,830	純資産の部			
車両運搬具	723,479	2,894,222	-2,170,743	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	46,366,752	56,351,699	-9,984,947	第一号基本金	1,200,000	1,200,000	0
有形リース資産	12,771,000		12,771,000	国庫補助金等特別積立金	417,759,674	449,328,346	-31,568,672
権利	640,808	640,808	0	その他の積立資産	113,000,000	108,000,000	5,000,000
ソフトウェア		4	-4	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
積立資産	113,000,000	108,000,000	5,000,000	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
移行時減価償却特別積立預金			0	備品等購入積立金			0
その他積立預金			0	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期前払費用	1,557,884	3,541,292	-1,983,408	その他積立金			0
退職給付引当資産	44,101,100	47,153,900	-3,052,800	次期繰越活動収支差額	1,024,970,781	1,087,879,984	-62,909,203
				(うち当期活動収支差額)	-57,909,203	-20,944,804	-36,964,399
				【純資産の部合計】	1,556,930,455	1,646,408,330	-89,477,875
[資産の部合計]	2,302,673,694	2,408,677,387	-106,003,693	[負債及び純資産の部合計]	2,302,673,694	2,408,677,387	-106,003,693