

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	883,116,543	539,364,504	343,752,039	流動負債	654,712,913	248,793,303	405,919,610
現金預金	205,335,695	211,071,890	5,736,195	短期運営資金借入金	309,880,000		309,880,000
事業未収金	278,038,475	288,070,438	10,031,963	事業未払金	120,025,307	69,580,749	50,444,558
未収金	835,118	188,114	647,004	その他の未払金	6,600,000	30,349,501	23,749,501
未収補助金	5,872,000	0	5,872,000	1年以内返済予定設備資金借入金	95,875,700	75,094,700	20,781,000
立替金	372,252,843	11,655,012	360,597,831	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,588,000	33,588,000	0
前払費用	20,718,412	28,304,300	7,585,888	1年以内返済予定リース債務	9,769,432	9,414,750	354,682
短期貸付金	60,000	57,750	2,250	1年以内支払予定長期未払金	7,705,740	7,399,260	306,480
仮払金	4,000	17,000	13,000	未払費用	7,590,809	14,675,022	7,084,213
				預り金	312,507	39,656	272,851
				職員預り金	6,404,089	8,651,665	2,247,576
				前受金	261,329	0	261,329
				仮受金	56,700,000	0	56,700,000
固定資産	3,027,465,833	3,152,299,312	124,833,479	固定負債	1,894,386,098	2,031,699,449	137,313,351
基本財産	2,774,289,588	2,900,587,992	126,298,404	設備資金借入金	1,785,220,775	1,883,062,475	97,841,700
建物	2,774,289,588	2,900,587,992	126,298,404	長期運営資金借入金	57,881,000	91,469,000	33,588,000
その他の固定資産	253,176,245	251,711,320	1,464,925	リース債務	16,414,813	18,542,444	2,127,631
建物	39,277,310	16,535,489	22,741,821	退職給付引当金	20,384,760	17,660,960	2,723,800
構築物	4,433,823	5,139,427	705,604	長期未払金	14,484,750	20,964,570	6,479,820
車輛運搬具	696,731	877,741	181,010	負債の部合計	2,549,099,011	2,280,492,752	268,606,259
器具及び備品	74,817,787	97,924,626	23,106,839	純資産の部			
有形リース資産	24,215,251	23,813,270	401,981	基本金	100,082,000	100,082,000	0
権利	7,030,509	7,084,742	54,233	第1号基本金	100,082,000	100,082,000	0
ソフトウェア	3,905,827	5,251,601	1,345,774	国庫補助金等特別積立金	866,225,223	911,003,527	44,778,304
無形リース資産	2,256,876	4,540,860	2,283,984	その他の積立金	54,000,000	50,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	20,384,760	17,660,960	2,723,800	修繕積立金(措置)	54,000,000	50,000,000	4,000,000
修繕積立資産(措置)	54,000,000	50,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	341,176,142	350,085,537	8,909,395
出資金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,909,395	14,630,282	19,539,677
差入保証金	19,715,000	19,360,000	355,000				
長期前払費用	2,342,371	3,422,604	1,080,233	純資産の部合計	1,361,483,365	1,411,171,064	49,687,699
資産の部合計	3,910,582,376	3,691,663,816	218,918,560	負債及び純資産の部合計	3,910,582,376	3,691,663,816	218,918,560