

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 | 1,307,622,921 | 1,346,918,415 | -39,295,494 | 流動負債 | 231,318,503 | 249,980,136 | -18,661,633 |
| 現金預金 | 951,515,749 | 962,437,914 | -10,922,165 | 事業未払金 | 78,065,393 | 96,487,283 | -18,421,890 |
| 事業未収金 | 348,181,784 | 347,018,000 | 1,163,784 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 2,272,257 | 393,170 | 1,879,087 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 86,032,000 | 88,032,000 | -2,000,000 |
| 未収補助金 | 300,000 | 32,262,000 | -31,962,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,880,332 | 3,478,464 | 401,868 |
| 立替金 | 2,230,870 | 1,749,933 | 480,937 | 預り金 | 44,588 | 70,792 | -26,204 |
| 前払金 | 376,500 | 130,500 | 246,000 | 職員預り金 | 11,294,438 | 11,901,555 | -607,117 |
| 前払費用 | 2,745,761 | 2,925,898 | -180,137 | 仮受金 | 18,605 | 15,095 | 3,510 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 51,983,147 | 49,994,947 | 1,988,200 |
| 仮払金 | 1,000 | 1,000 | -1,000 | | | | |
| 固定資産 | 3,973,440,712 | 4,056,289,959 | -82,849,247 | 固定負債 | 1,383,235,870 | 1,480,151,253 | -96,915,383 |
| 基本財産 | 3,374,595,517 | 3,556,169,897 | -181,574,380 | 設備資金借入金 | 1,226,840,000 | 1,312,872,000 | -86,032,000 |
| 土地 | 634,451,160 | 634,451,160 | 0 | リース債務 | 15,572,386 | 12,701,212 | 2,871,174 |
| 建物 | 2,739,144,357 | 2,920,718,737 | -181,574,380 | 退職給付引当金 | 133,713,484 | 128,782,041 | 4,931,443 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 7,110,000 | 25,796,000 | -18,686,000 |
| その他の固定資産 | 598,845,195 | 500,120,062 | 98,725,133 | 負債の部合計 | 1,614,554,373 | 1,730,131,389 | -115,577,016 |
| 建物 | 24,495,955 | 23,238,166 | 1,257,789 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1,737,346 | 2,281,931 | -544,585 | 基本金 | 185,016,600 | 185,016,600 | 0 |
| 機械及び装置 | 13,895,888 | 2,849,534 | 11,046,354 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,117,747,236 | 1,190,918,336 | -73,171,100 |
| 車輜運搬具 | 5,858,810 | 3,582,887 | 2,275,923 | その他の積立金 | 314,111,000 | 208,711,000 | 105,400,000 |
| 器具及び備品 | 67,839,158 | 74,763,453 | -6,924,295 | 修繕積立金 | 277,414,000 | 200,211,000 | 77,203,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 16,799,334 | 13,439,390 | 3,359,944 | 施設建設資金積立金 | 23,197,000 | 0 | 23,197,000 |
| ソフトウェア | 8,573,273 | 9,007,651 | -434,378 | 奨学金制度積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 無形リース資産 | 1,895,400 | 2,653,560 | -758,160 | 備品等購入積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 役員退職慰労積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 133,713,484 | 128,782,041 | 4,931,443 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 277,414,000 | 200,211,000 | 77,203,000 | 次期繰越活動増減差額 | 2,049,634,424 | 2,088,431,049 | -38,796,625 |
| 人件費積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 66,603,375 | 117,152,758 | -50,549,383 |
| 備品等購入積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 7,110,000 | 25,796,000 | -18,686,000 | | | | |
| 施設建設資金積立資産 | 23,197,000 | 0 | 23,197,000 | | | | |
| 奨学金制度積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 606,756 | 447,696 | 159,060 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,208,791 | 4,566,753 | -2,357,962 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,281,063,633 | 5,403,208,374 | -122,144,741 | 純資産の部合計 | 3,666,509,260 | 3,673,076,985 | -6,567,725 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 5,281,063,633 | 5,403,208,374 | -122,144,741 |