

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	698,272,541	611,888,272	86,384,269
現金預金	313,431,750	217,854,848	95,576,902
未収金	377,533,211	388,451,952	△10,918,741
立替金	437,954	380,000	57,954
前払金	6,301,348	4,910,214	1,391,134
短期貸付金	0	51,258	△51,258
仮払金	568,278	240,000	328,278
固定資産	3,074,434,012	3,164,910,832	△90,476,820
(基本財産)	956,830,701	1,009,507,756	△52,677,055
土地	173,287,700	173,287,700	0
建物	772,280,221	820,065,452	△47,785,231
建物附属設備	10,262,780	15,154,604	△4,891,824
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	2,117,603,311	2,155,403,076	△37,799,765
土地	964,431,710	964,431,710	0
建物	614,584,736	632,025,290	△17,440,554
建物附属設備	270,359,289	303,442,881	△33,083,592
構築物	41,886,755	44,066,438	△2,179,683
機械及び装置	3,923,839	4,385,101	△461,262
車輛運搬具	9,021,621	3,312,543	5,709,078
器具及び備品	54,844,152	57,849,249	△3,005,097
有形リース資産	3,740,000	5,535,200	△1,795,200
ソフトウェア	2,312,916	2,091,899	221,017
退職給付引当資産	91,284,880	88,158,942	3,125,938
修繕積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0
工賃変動積立資産	2,150,000	1,150,000	1,000,000
設備等整備積立資産	28,700,000	21,700,000	7,000,000
差入保証金	2,715,500	2,621,500	94,000
その他の固定資産	347,913	322,323	25,590
出資金	300,000	310,000	△10,000
資産の部合計	3,772,706,553	3,776,799,104	△4,092,551
負債の部			
流動負債	266,995,428	285,399,847	△18,404,419
事業未払金	166,679,858	170,268,506	△3,588,648
1年以内返済予定設備資金借入金	49,564,000	50,294,000	△730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,424,000	23,546,000	△12,122,000
1年以内返済予定リース債務	1,795,200	1,795,200	0
預り金	32,160,181	34,472,476	△2,312,295
職員預り金	409,270	382,210	27,060
前受金	541,975	585,100	△43,125
仮受金	4,420,944	4,056,355	364,589
固定負債	702,332,822	762,725,608	△60,392,786
設備資金借入金	577,074,000	626,638,000	△49,564,000
長期運営資金借入金	17,168,000	28,592,000	△11,424,000
リース債務	1,944,800	3,740,000	△1,795,200
退職給付引当金	106,146,022	103,755,608	2,390,414
負債の部合計	969,328,250	1,048,125,455	△78,797,205
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	0
国庫補助金等特別積立金	583,076,793	623,838,489	△40,761,696
その他の積立金	57,850,000	46,850,000	11,000,000
修繕積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	0
工賃変動積立金	2,150,000	1,150,000	1,000,000
設備等整備積立金	28,700,000	21,700,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	2,053,861,294	1,949,394,944	104,466,350
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,053,861,294	1,949,394,944	104,466,350
	115,466,350	96,676,929	18,789,421
純資産の部合計	2,803,378,303	2,728,673,649	74,704,654
負債及び純資産の部合計	3,772,706,553	3,776,799,104	△4,092,551