

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          | 146,170,037 | 133,742,088 | 12,427,949 | 流動負債              | 28,020,173  | 90,029,632  | 62,009,459  |
| 現金預金          | 58,967,145  | 41,400,080  | 17,567,065 | 事業未払金             | 15,088,932  | 14,569,369  | 519,563     |
| 有価証券          | 10,000      | 10,000      | 0          | その他の未払金           | 0           | 16,323,640  | 16,323,640  |
| 事業未収金         | 83,975,992  | 88,483,955  | 4,507,963  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 516,000     | 17,316,000  | 16,800,000  |
| 未収補助金         | 2,496,000   | 3,217,000   | 721,000    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,008,000   | 18,408,000  | 14,400,000  |
| 立替金           | 42,000      | 31,053      | 10,947     | 1年以内返済予定リース債務     | 2,855,160   | 2,329,800   | 525,360     |
| 前払費用          | 72,600      | 0           | 72,600     | 1年以内支払予定長期未払金     | 4,085,760   | 4,111,950   | 26,190      |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 600,000     | 600,000     | 0          | 預り金               | 13,834      | 50,000      | 36,166      |
| 仮払金           | 6,300       | 0           | 6,300      | 職員預り金             | 1,452,487   | 16,920,873  | 15,468,386  |
| 固定資産          | 819,210,796 | 847,497,591 | 28,286,795 | 固定負債              | 393,445,369 | 281,787,789 | 111,657,580 |
| 基本財産          | 447,591,977 | 467,906,819 | 20,314,842 | 設備資金借入金           | 170,665,000 | 154,381,000 | 16,284,000  |
| 土地            | 277,399,264 | 277,399,264 | 0          | 長期運営資金借入金         | 168,106,000 | 70,714,000  | 97,392,000  |
| 建物            | 170,192,713 | 190,507,555 | 20,314,842 | リース債務             | 10,553,840  | 9,906,600   | 647,240     |
| その他の固定資産      | 371,618,819 | 379,590,772 | 7,971,953  | 退職給付引当金           | 39,846,155  | 38,426,055  | 1,420,100   |
| 土地            | 185,478,736 | 185,478,736 | 0          | 長期未払金             | 4,274,374   | 8,360,134   | 4,085,760   |
| 建物            | 90,450,480  | 97,499,426  | 7,048,946  | 負債の部合計            | 421,465,542 | 371,817,421 | 49,648,121  |
| 機械及び装置        | 4,053,768   | 6,744,895   | 2,691,127  | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 車輛運搬具         | 3,825,214   | 6,546,380   | 2,721,166  | 基本金               | 297,851,700 | 297,851,700 | 0           |
| 器具及び備品        | 10,848,677  | 8,575,021   | 2,273,656  | 第1号基本金            | 297,851,700 | 297,851,700 | 0           |
| 有形リース資産       | 10,295,864  | 8,740,014   | 1,555,850  | 国庫補助金等特別積立金       | 147,263,360 | 164,268,669 | 17,005,309  |
| ソフトウェア        | 468,160     | 0           | 468,160    | その他の積立金           | 0           | 0           | 0           |
| 無形リース資産       | 2,657,380   | 3,335,860   | 678,480    | 次期繰越活動増減差額        | 98,800,231  | 147,301,889 | 48,501,658  |
| 長期貸付金         | 23,677,255  | 24,227,255  | 550,000    | (うち当期活動増減差額)      | 48,501,658  | 8,972,870   | 39,528,788  |
| 退職給付引当資産      | 39,846,155  | 38,426,055  | 1,420,100  | 純資産の部合計           | 543,915,291 | 609,422,258 | 65,506,967  |
| その他の固定資産      | 17,130      | 17,130      | 0          | 負債及び純資産の部合計       | 965,380,833 | 981,239,679 | 15,858,846  |
| 資産の部合計        | 965,380,833 | 981,239,679 | 15,858,846 |                   |             |             |             |