

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	763,339,435	861,836,205	△ 98,496,770	流動負債	474,668,820	366,246,667	108,422,153
現金預金	488,488,922	580,474,576	△ 91,985,654	事業未払金	258,619,779	140,631,979	117,987,800
事業未収金	225,710,426	241,913,556	△ 16,203,130	1年以内返済予定設備資金借入金	127,704,400	127,704,400	0
未収金	500,006	134	499,872	1年以内返済予定リース債務	16,500,552	16,903,752	△ 403,200
未収補助金	22,008,000	0	22,008,000	預り金	4,983,142	37,000	4,946,142
貯蔵品	224,740	224,740	0	職員預り金	3,984,497	4,270,386	△ 285,889
立替金	14,719,525	13,635,543	1,083,982	賞与引当金	58,185,450	71,492,850	△ 13,307,400
前払金	7,220	7,220	0	未払法人税等	3,778,200	4,093,600	△ 315,400
短期貸付金	11,109,596	25,304,436	△ 14,194,840	未払消費税等	912,800	1,112,700	△ 199,900
仮払金	571,000	276,000	295,000				
固定資産	2,732,014,135	2,516,626,946	215,387,189	固定負債	1,462,310,441	1,481,297,701	△ 18,987,260
基本財産	2,514,881,252	2,338,823,912	176,057,340	設備資金借入金	1,236,214,100	1,233,918,500	2,295,600
土地	189,873,840	189,873,840	0	リース債務	54,675,940	71,311,492	△ 16,635,552
建物	2,891,405,727	2,751,548,090	139,857,637	退職給付引当金	142,936,950	147,289,790	△ 4,352,840
建物減価償却累計額	△ 802,034,787	△ 740,975,386	△ 61,059,401	長期前受収益	11,683,451	15,577,919	△ 3,894,468
建物附属設備	662,250,389	550,951,371	111,299,018	長期預り金	16,800,000	13,200,000	3,600,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 426,613,917	△ 412,574,003	△ 14,039,914	負債の部合計	1,936,979,261	1,847,544,368	89,434,893
その他の固定資産	217,132,883	177,803,034	39,329,849	純資産の部			
建物	4,068,590	2,890,930	1,177,660	基本金			
建物減価償却累計額	△ 1,210,236	△ 1,052,634	△ 157,602	国庫補助金等特別積立金	432,873,094	443,696,804	△ 10,823,710
建物附属設備	495,000	495,000	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 242,343	△ 180,468	△ 61,875	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	86,288,144	54,194,799	32,093,345	次期繰越活動増減差額	1,085,501,215	1,047,221,979	38,279,236
構築物減価償却累計額	△ 45,718,960	△ 44,944,930	△ 774,030	(うち当期活動増減差額)	38,279,236	149,931,911	△ 111,652,675
機械及び装置	122,597,838	103,950,638	18,647,200				
機械及び装置減価償却累計額	△ 91,330,847	△ 89,107,354	△ 2,223,493				
車両運搬具	42,860,355	42,061,825	798,530				
車両運搬具減価償却累計額	△ 41,176,885	△ 40,319,204	△ 857,681				
器具及び備品	197,342,998	185,817,391	11,525,607				
器具及び備品減価償却累計額	△ 134,856,240	△ 122,910,322	△ 11,945,918				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	22,701,537	26,390,701	△ 3,689,164				
水道施設利用権	495,702	160,761	334,941				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
敷金	525,000	525,000	0				
長期前払費用	13,982,470	19,520,141	△ 5,537,671				
資産の部合計	3,495,353,570	3,378,463,151	116,890,419	純資産の部合計	1,558,374,309	1,530,918,783	27,455,526
				負債及び純資産の部合計	3,495,353,570	3,378,463,151	116,890,419