

## 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
<b>流動資産</b>	<b>487,227,601</b>	<b>433,618,382</b>	<b>53,609,219</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,601,490</b>	<b>46,092,149</b>	<b>-9,490,659</b>
現金預金	362,997,168	321,831,100	41,166,068	事業未払金	4,084,942	13,155,002	-9,070,060
事業未収金	110,911,445	104,658,427	6,253,018	1年以内返済予定設備資金借入金	5,840,000	5,840,000	
未収金	259,983		259,983	1年以内返済予定リース債務	3,306,204	3,472,848	-166,644
未収補助金	8,081,194	3,152,134	4,929,060	1年以内支払予定長期未払金	28,389	341,460	-313,071
立替金	407,988	48,175	359,813	未払費用	2,850,532	2,890,932	-40,400
前払費用	3,904,846	3,904,846		預り金	62,395	294,580	-232,185
仮払金	664,977	23,700	641,277	職員預り金	5,270,761	4,967,669	303,092
<b>固定資産</b>	<b>689,568,236</b>	<b>708,502,368</b>	<b>-18,934,132</b>	仮受金	158,267	129,658	28,609
<b>基本財産</b>	<b>326,947,129</b>	<b>339,254,785</b>	<b>-12,307,656</b>	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	
土地	22,038,000	22,038,000		<b>固定負債</b>	<b>18,091,010</b>	<b>26,139,353</b>	<b>-8,048,343</b>
建物	304,909,129	317,216,785	-12,307,656	設備資金借入金		5,840,000	-5,840,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>362,621,107</b>	<b>369,247,583</b>	<b>-6,626,476</b>	リース債務	3,219,260	6,525,464	-3,306,204
土地	42,721,220	34,559,616	8,161,604	退職給付引当金	14,871,750	13,745,500	1,126,250
建物	64,308,248	64,107,645	200,603	長期未払金		28,389	-28,389
建物付属設備	114,826,125	134,059,745	-19,233,620	<b>負債の部合計</b>	<b>54,692,500</b>	<b>72,231,502</b>	<b>-17,539,002</b>
構築物	31,163,509	31,226,701	-63,192	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	2,683,824	3,143,196	-459,372	<b>基本金</b>	<b>22,038,000</b>	<b>22,038,000</b>	
車輛運搬具	10,304,239	10,208,454	95,785	基本金	22,038,000	22,038,000	
器具及び備品	18,301,847	13,685,388	4,616,459	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>237,074,285</b>	<b>244,214,013</b>	<b>-7,139,728</b>
有形リース資産	6,233,252	9,790,124	-3,556,872	国庫補助金等特別積立金	237,074,285	244,214,013	-7,139,728
ソフトウェア	2,528,571	1	2,528,570	<b>その他の積立金</b>	<b>52,947,479</b>	<b>52,947,479</b>	
退職給付引当資産	14,871,750	13,745,500	1,126,250	修繕積立金	51,700,000	51,700,000	
修繕積立資産	51,700,000	51,700,000		設備等整備積立金	1,247,479	1,247,479	
設備等整備積立資産	1,247,479	1,247,479		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>810,043,573</b>	<b>750,689,756</b>	<b>59,353,817</b>
差入保証金	1,419,843	1,444,288	-24,445	次期繰越活動増減差額	810,043,573	750,689,756	59,353,817
リースリース資産	311,200	252,600	58,600	(うち当期活動増減差額)	59,353,817	11,461,342	47,892,475
長期前払費用	76,846	76,846		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,122,103,337</b>	<b>1,069,889,248</b>	<b>52,214,089</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,176,795,837</b>	<b>1,142,120,750</b>	<b>34,675,087</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,176,795,837</b>	<b>1,142,120,750</b>	<b>34,675,087</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額