

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	751,418,645	744,056,303	7,362,342	流動負債	97,756,489	75,914,731	21,841,758
現金預金	610,601,178	595,692,088	14,909,090	事業未払金	34,764,165	16,730,439	18,033,726
事業未収金	115,870,002	122,066,254	△ 6,196,252	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
未収補助金	21,402,650	15,349,900	6,052,750	職員預り金	344,070	305,880	38,190
未収金	0	8,700,000	△ 8,700,000	前受金	1,398,300	1,398,300	0
立替金	525,505	0	525,505	賞与引当金	59,479,954	55,710,112	3,769,842
前払金	319,510	361,870	△ 42,360				
前払費用	2,469,800	1,046,191	1,423,609				
保証料預け金	110,000	120,000	△ 10,000				
その他の流動資産	120,000	720,000	△ 600,000				
固定資産	1,942,697,295	1,559,239,927	383,457,368	固定負債	35,974,000	38,199,500	△ 2,225,500
基本財産	1,462,379,606	1,018,680,985	443,698,621	設備資金借入金	3,540,000	5,310,000	△ 1,770,000
土地	348,365,751	348,365,751	0	退職給付引当金	16,434,000	15,289,500	1,144,500
建物	1,700,556,398	1,232,342,162	468,214,236	長期預り金	16,000,000	17,600,000	△ 1,600,000
建物減価償却累計額	△ 586,542,543	△ 562,026,928	△ 24,515,615	負債の部合計	133,730,489	114,114,231	19,616,258
その他の固定資産	480,317,689	540,558,942	△ 60,241,253	純 資 産 の 部			
土地	203,124,874	203,124,874	0	基本金	196,610,838	196,610,838	0
建物	196,875,229	202,218,102	△ 5,342,873	第1号基本金	184,077,504	184,077,504	0
建物減価償却累計額	△ 101,491,534	△ 98,261,401	△ 3,230,133	第3号基本金	12,533,334	12,533,334	0
構築物	68,432,703	58,475,139	9,957,564	国庫補助金等特別積立金	618,808,284	312,422,024	306,386,260
構築物減価償却累計額	△ 41,768,007	△ 39,714,628	△ 2,053,379	その他の積立金	75,000,000	145,000,000	△ 70,000,000
工具・機械及び装置	9,093,359	9,093,359	0	人件費積立金	20,000,000	90,000,000	△ 70,000,000
工具・機械及び装置減価償却累計額	△ 1,207,143	△ 670,635	△ 536,508	施設・設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	0
車輛運搬具	38,294,750	38,910,695	△ 615,945	次期繰越活動増減差額	1,669,966,329	1,535,149,137	134,817,192
車輛運搬具減価償却累計額	△ 32,643,254	△ 34,757,145	2,113,891	(うち当期活動増減差額)	64,817,192	98,257,476	△ 33,440,284
器具及び備品	113,890,902	92,046,774	21,844,128				
器具及び備品減価償却累計額	△ 69,677,295	△ 66,115,105	△ 3,562,190				
建設仮勘定	2,200,000	10,466,400	△ 8,266,400				
権利	184,408	184,408	0				
ソフトウェア	15,076,043	14,614,043	462,000				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 11,642,646	△ 9,461,348	△ 2,181,298				
退職給付引当資産	16,434,000	15,289,500	1,144,500				
人件費積立資産	20,000,000	90,000,000	△ 70,000,000				
施設整備等積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
その他の固定資産	141,300	115,910	25,390				
資産の部合計	2,694,115,940	2,303,296,230	390,819,710	純資産の部合計	2,560,385,451	2,189,181,999	371,203,452
				負債及び純資産の部合計	2,694,115,940	2,303,296,230	390,819,710