

全社 法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

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	99,808,365	97,924,889	1,883,476	流動負債	26,466,091	25,102,124	1,363,967
現金預金	40,614,511	38,492,579	2,121,932	事業未払金	13,107,707	13,239,858	-132,151
事業未収金	56,456,946	58,604,550	-2,147,604	その他の未払金	0	0	0
未収金	606,680	114,942	491,738	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
未収補助金	0	4,290	-4,290	1年以内返済予定リース債務	2,358,384	800,928	1,557,456
立替金	941,700	600,288	341,412	未払費用	0	24,090	-24,090
前払費用	1,188,528	108,240	1,080,288	預り金	0	3,540	-3,540
固定資産	1,059,643,506	1,071,664,376	-12,020,870	職員預り金	0	33,708	-33,708
基本財産	652,722,563	669,602,450	-16,879,887	固定負債	23,616,550	27,837,109	-4,220,559
土地	111,005,481	111,005,481	0	設備資金借入金	0	11,000,000	-11,000,000
建物	1,014,654,945	1,005,084,945	9,570,000	リース債務	5,697,250	734,184	4,963,066
建物減価償却累計額	-472,937,863	-446,487,976	-26,449,887	退職給付引当金	17,919,300	16,102,925	1,816,375
その他の固定資産	406,920,943	402,061,926	4,859,017	負債の部合計	50,082,641	52,939,233	-2,856,592
構築物	36,510,200	36,510,200	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-10,484,517	-7,958,047	-2,526,470	基本金	16,391,968	16,391,968	0
機械及び装置	61,939,872	47,980,872	13,959,000	国庫補助金等特別積立金	440,479,057	458,193,980	-17,714,923
機械及び装置減価償却累計額	-9,943,327	-7,027,540	-2,915,787	その他の積立金	281,957,800	288,407,800	-6,450,000
車両運搬具	10,517,940	14,277,940	-3,760,000	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	-9,837,100	-12,086,530	2,249,430	修繕積立金	84,649,800	84,219,800	430,000
器具及び備品	68,337,473	67,337,079	1,000,394	備品等購入積立金	46,738,000	53,618,000	-6,880,000
器具及び備品減価償却累計額	-48,052,332	-43,017,885	-5,034,447	新事業積立金	143,570,000	143,570,000	0
有形リース資産	4,514,184	1,535,112	2,979,072	次期繰越活動増減差額	370,540,405	353,656,284	16,884,121
ソフトウェア	3,541,450	0	3,541,450	(うち当期活動増減差額)	10,434,121	-11,839,539	22,273,660
退職給付引当資産	17,919,300	16,102,925	1,816,375				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	84,649,800	84,219,800	430,000				
備品等積立資産	46,738,000	53,618,000	-6,880,000				
新事業積立資産	143,570,000	143,570,000	0				
資産の部合計	1,159,451,871	1,169,589,265	-10,137,394	純資産の部合計	1,109,369,230	1,116,650,032	-7,280,802
				負債及び純資産の部合計	1,159,451,871	1,169,589,265	-10,137,394