

全社 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日

	資産の部			負債の部			増減
	当年 度末	前年 度末	増減	当年 度末	前年 度末	増減	
流動資産	96,257,489	99,808,365	-3,550,876	流動負債	14,942,047	26,466,091	-11,524,044
現金預金	38,442,979	40,614,511	-2,171,532	事業未払金	10,378,719	13,107,707	-2,728,988
事業未収金	54,515,133	56,456,946	-1,941,813	その他の未払金	0	0	0
未収金	560,000	606,680	-46,680	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,000,000	-11,000,000
貯蔵品	1,295,721	0	1,295,721	1年以内返済予定リース債務	4,487,720	2,358,384	2,129,336
立替金	525,200	941,700	-416,500	未払費用	0	0	0
前払費用	918,456	1,188,528	-270,072	預り金	0	0	0
固定資産	1,036,012,945	1,059,643,506	-23,630,561	職員預り金	75,608	0	75,608
基本財産	627,322,925	652,722,563	-25,399,638	固定負債	34,450,275	23,616,550	10,833,725
土地	111,005,481	111,005,481	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,014,654,945	1,014,654,945	0	リース債務	14,900,350	5,697,250	9,203,100
建物の減価償却累計額	-498,337,501	-472,937,863	-25,399,638	退職給付引当金	19,549,925	17,919,300	1,630,625
その他の固定資産	408,690,020	406,920,943	1,769,077	負債の部合計	49,392,322	50,082,641	-690,319
構築物	36,510,200	36,510,200	0	純資産の部			
構築物の減価償却累計額	-12,982,635	-10,484,517	-2,498,118	基本金	16,391,968	16,391,968	0
機械及び装置	61,939,872	61,939,872	0	国庫補助金等特別積立金	421,151,938	440,479,057	-19,327,119
機械及び装置の減価償却累計額	-13,571,271	-9,943,327	-3,627,944	その他の積立金	281,957,800	281,957,800	0
車輦運搬具	10,517,940	10,517,940	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輦運搬具の減価償却累計額	-10,502,730	-9,837,100	-665,630	修繕積立金	84,649,800	84,649,800	0
器具及び備品	68,582,912	68,337,473	245,439	備品等購入積立金	46,738,000	46,738,000	0
器具及び備品の減価償却累計額	-52,836,463	-48,052,332	-4,784,131	新事業積立金	143,570,000	143,570,000	0
有形リース資産	16,750,820	4,514,184	12,236,636	次期繰越活動増減差額	363,376,406	370,540,405	-7,163,999
ソフトウェア	136,400	3,541,450	-3,405,050	(うち当期活動増減差額)	-7,163,999	10,434,121	-17,598,120
無形リース資産	2,637,250	0	2,637,250				
退職給付引当資産	19,549,925	17,919,300	1,630,625				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	84,649,800	84,649,800	0				
備品等積立資産	46,738,000	46,738,000	0				
新事業積立資産	143,570,000	143,570,000	0				
資産の部合計	1,132,270,434	1,159,451,871	-27,181,437	純資産の部合計	1,082,878,112	1,109,369,230	-26,491,118
				負債及び純資産の部合計	1,132,270,434	1,159,451,871	-27,181,437