

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 | 839,782,187 | 538,914,729 | 300,867,458 | 流動負債 | 758,468,957 | 566,760,617 | 191,708,340 |
| 現金預金 | 148,958,553 | 98,468,394 | 50,490,159 | 短期運営資金借入金 | 204,689,000 | 303,842,000 | -99,153,000 |
| 事業未収金 | 3,348,610 | 4,921,572 | -1,572,962 | 事業未払金 | 17,994,987 | 11,022,239 | 6,972,748 |
| 未収金 | 434,000,000 | | 434,000,000 | その他の未払金 | 456,334,469 | 174,458,435 | 281,876,034 |
| 未収補助金 | 249,819,484 | 429,750,673 | -179,931,189 | 役員等短期借入金 | 34,644,000 | 34,644,000 | 0 |
| 立替金 | 20,900 | 155,950 | -135,050 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,224,012 | 6,196,090 | 1,027,922 |
| 前払金 | 0 | 2,004,200 | -2,004,200 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,115,403 | 2,978,154 | 1,137,249 |
| 前払費用 | 3,634,640 | 3,613,940 | 20,700 | 預り金 | 6,876 | 258,577 | -251,701 |
| | | | | 職員預り金 | 8,014,210 | 4,538,122 | 3,476,088 |
| 固定資産 | 1,370,112,921 | 805,736,698 | 564,376,223 | 賞与引当金 | 25,446,000 | 28,823,000 | -3,377,000 |
| 基本財産 | 1,000,901,997 | 279,773,265 | 721,128,732 | 固定負債 | 572,523,059 | 68,706,695 | 503,816,364 |
| 土地 | | | 0 | 設備資金借入金 | 525,675,065 | 32,576,013 | 493,099,052 |
| 建物 | 1,000,901,997 | 279,773,265 | 721,128,732 | 長期運営資金借入金 | 17,547,414 | 13,332,817 | 4,214,597 |
| その他の固定資産 | 369,210,924 | 525,963,433 | -156,752,509 | 退職給付引当金 | 29,300,580 | 22,797,865 | 6,502,715 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 1,330,992,016 | 635,467,312 | 695,524,704 |
| 建物 | 133,878,825 | 151,236,069 | -17,357,244 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 117,338,177 | 74,530,563 | 42,807,614 | 基本金 | 108,337,044 | 108,337,044 | 0 |
| 車輦運搬具 | 6 | 776,628 | -776,622 | 国庫補助金等特別積立金 | 727,018,384 | 511,489,301 | 215,529,083 |
| 器具及び備品 | 55,755,660 | 31,045,427 | 24,710,233 | その他の積立金 | 29,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 227,140,373 | -227,140,373 | 修繕積立金 | 29,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |
| ソフトウェア | 950,616 | 1,469,448 | -518,832 | 次期繰越活動増減差額 | 14,547,664 | 75,357,770 | -60,810,106 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -45,810,106 | 8,733,601 | -54,543,707 |
| 退職給付引当資産 | 29,300,580 | 22,797,865 | 6,502,715 | 純資産の部合計 | 878,903,092 | 709,184,115 | 169,718,977 |
| 修繕積立資産 | 29,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 2,209,895,108 | 1,344,651,427 | 865,243,681 |
| 差入保証金 | 2,967,060 | 2,947,060 | 20,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,209,895,108 | 1,344,651,427 | 865,243,681 | | | | |