

貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
0001 流動資産			171,632,527	170,340,640	1,291,887
	1111 現金預金		18,493,275	24,929,070	-6,435,795
	1121 有価証券		5,000	5,000	0
	1131 事業未収金		152,156,612	145,331,242	6,825,370
	1161 立替金		18,176	53,128	-34,952
	1162 前払金		959,464	0	959,464
	1181 仮払金		0	22,200	-22,200
0002 固定資産			1,788,028,761	1,808,795,457	-20,766,696
0003 基本財産			1,589,144,584	1,637,615,574	-48,470,990
	1211 土地		454,526,414	454,526,414	0
	1212 建物		1,134,618,170	1,183,089,160	-48,470,990
0004 その他の固定資産			198,884,177	171,179,883	27,704,294
	1312 建物		1,526,528	1,574,861	-48,333
	1313 構築物		48,898,603	49,603,284	-704,681
	1314 機械及び装置		27,191,095	27,130,553	60,542
	1315 車輛運搬具		2	2	0
	1316 器具及び備品		24,817,361	9,368,722	15,448,639
	1319 有形リース資産		5,395,500	3,769,080	1,626,420
	1321 権利		514,815	514,815	0
	1322 ソフトウェア		1,631,148	0	1,631,148
	1323 無形リース資産		3,756,984	0	3,756,984
	1324 預託金		13,440	13,440	0
	1329 退職給付引当資産		85,138,701	79,205,126	5,933,575
	資 産 の 部 合 計		1,959,661,288	1,979,136,097	-19,474,809
負債の部					
0006 流動負債			138,192,544	104,719,286	33,473,258
	2111 短期運営資金借入金		0	15,000,000	-15,000,000
	2112 事業未払金		35,271,362	26,718,747	8,552,615
	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		57,528,000	51,804,000	5,724,000
	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,724,000	0	5,724,000
	2124 1年以内返済予定リース債務		2,621,432	1,816,080	805,352
	2133 職員預り金		14,127,750	6,275,561	7,852,189
	2151 仮受金		0	3,104,898	-3,104,898
	2152 賞与引当金		22,920,000	0	22,920,000
0007 固定負債			542,336,253	525,638,126	16,698,127
	2311 設備資金借入金		421,705,000	444,480,000	-22,775,000
	2312 長期運営資金借入金		29,029,000	0	29,029,000
	2313 リース債務		6,463,552	1,953,000	4,510,552
	2321 退職給付引当金		85,138,701	79,205,126	5,933,575
	負 債 の 部 合 計		680,528,797	630,357,412	50,171,385
純資産の部					
0009 基本金			226,660,073	226,660,073	0
	3111 基本金		226,660,073	226,660,073	0
0010 国庫補助金等特別積立金			425,870,102	446,917,953	-21,047,851
	3211 国庫補助金等特別積立金		425,870,102	446,917,953	-21,047,851
0012 次期繰越活動増減差額			626,602,316	675,200,659	-48,598,343
	3311 次期繰越活動増減差額		626,602,316	675,200,659	-48,598,343
	3312 (うち当期活動増減差額)		-48,598,343	10,023,688	-58,622,031
	純 資 産 の 部 合 計		1,279,132,491	1,348,778,685	-69,646,194
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,959,661,288	1,979,136,097	-19,474,809

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,110,768,314円

2. 徴収不能引当金の額