

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 | 319,734,434 | 374,645,711 | △54,911,277 | 流動負債 | 147,488,763 | 171,994,825 | △24,506,062 |
| 現金預金 | 132,567,931 | 179,717,466 | △47,149,535 | 事業未払金 | 21,157,677 | 44,061,310 | △22,903,633 |
| 事業未収金 | 172,898,422 | 177,159,775 | △4,261,353 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 61,160,000 | 61,160,000 | 0 |
| 未収金 | 4,812,555 | 417,547 | 4,395,008 | 1年以内返済予定リース債務 | 874,836 | 1,438,146 | △563,310 |
| 未収補助金 | 1,778,000 | 9,592,000 | △7,814,000 | 未払費用 | 19,952,311 | 19,878,529 | 73,782 |
| 立替金 | 7,242,716 | 7,324,113 | △81,397 | 預り金 | 3,060 | 2,040 | 1,020 |
| 前払費用 | 434,810 | 434,810 | 0 | 職員預り金 | 2,902,611 | 2,708,802 | 193,809 |
| 固定資産 | 1,428,495,500 | 1,481,014,001 | △52,518,501 | 賞与引当金 | 41,438,268 | 42,745,998 | △1,307,730 |
| 基本財産 | 1,318,677,534 | 1,379,233,858 | △60,556,324 | 固定負債 | 557,627,739 | 619,542,575 | △61,914,836 |
| 土地 | 253,985,679 | 253,985,679 | 0 | 設備資金借入金 | 555,060,000 | 616,220,000 | △61,160,000 |
| 建物 | 1,064,691,855 | 1,125,248,179 | △60,556,324 | リース債務 | 947,739 | 1,822,575 | △874,836 |
| その他の固定資産 | 109,817,966 | 101,780,143 | 8,037,823 | 退職給付引当金 | 720,000 | 600,000 | 120,000 |
| 建物 | 14,569,561 | 15,733,265 | △1,163,704 | 長期預り金 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 構築物 | 19,653,646 | 22,750,151 | △3,096,505 | 負債の部合計 | 705,116,502 | 791,537,400 | △86,420,898 |
| 機械及び装置 | 6 | 10 | △4 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 18,123,178 | 13,433,498 | 4,689,680 | 基本金 | 141,462,000 | 141,462,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 23,506,273 | 28,876,244 | △5,369,971 | 基本金 | 141,462,000 | 141,462,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2 | 386,440 | △386,438 | 国庫補助金等特別積立金 | 483,309,461 | 508,518,504 | △25,209,043 |
| 権利 | 665,925 | 691,924 | △25,999 | 国庫補助金等特別積立金 | 483,309,461 | 508,518,504 | △25,209,043 |
| ソフトウェア | 946,800 | 1,681,200 | △734,400 | その他の積立金 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 無形リース資産 | 1,822,575 | 2,697,411 | △874,836 | 施設設備整備積立金 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 388,341,971 | 399,141,808 | △10,799,837 |
| 施設設備整備積立資産 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 388,341,971 | 399,141,808 | △10,799,837 |
| 差入保証金 | 500,000 | 500,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 4,200,163 | 27,134,631 | △22,934,468 |
| 資産の部合計 | 1,748,229,934 | 1,855,659,712 | △107,429,778 | 純資産の部合計 | 1,043,113,432 | 1,064,122,312 | △21,008,880 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,748,229,934 | 1,855,659,712 | △107,429,778 |