

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          | 347,095,560   | 351,607,967   | △ 4,512,407  | 流動負債            | 118,118,942   | 120,246,025   | △ 2,127,083  |
| 現金預金          | 219,279,737   | 224,877,227   | △ 5,597,490  | 事業未払金           | 20,119,615    | 23,584,776    | △ 3,465,161  |
| 事業未収金         | 103,696,402   | 101,416,475   | 2,279,927    | その他の未払金         | 3,548,613     | 4,383,417     | △ 834,804    |
| 未収補助金         | 13,002,318    | 15,592,646    | △ 2,590,328  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 63,612,000    | 63,612,000    | 0            |
| 立替金           | 2,401,978     | 1,831,206     | 570,772      | 1年以内返済予定リース債務   | 3,609,600     | 3,609,600     | 0            |
| 前払金           | 7,127,405     | 6,670,028     | 457,377      | 1年以内支払予定長期未払金   | 528,000       | 0             | 528,000      |
| 仮払金           | 1,090,820     | 735,085       | 355,735      | 預り金             | 3,688,213     | 3,715,471     | △ 27,258     |
| 仮払消費税等        | 496,900       | 485,300       | 11,600       | 職員預り金           | 4,587,763     | 4,404,844     | 182,919      |
|               |               |               |              | 前受金             | 58            | 0             | 58           |
|               |               |               |              | 前受収益            | 1,018,080     | 1,013,240     | 4,840        |
|               |               |               |              | 仮受金             | 0             | 51,000        | △ 51,000     |
|               |               |               |              | 賞与引当金           | 17,407,000    | 15,871,677    | 1,535,323    |
| 固定資産          | 1,733,738,216 | 1,816,279,665 | △ 82,541,449 | 固定負債            | 1,128,236,498 | 1,189,384,646 | △ 61,148,148 |
| 基本財産          | 1,559,591,029 | 1,634,041,482 | △ 74,450,453 | 設備資金借入金         | 1,063,722,000 | 1,127,334,000 | △ 63,612,000 |
| 土地            | 374,944,000   | 374,944,000   | 0            | リース債務           | 5,849,440     | 9,459,040     | △ 3,609,600  |
| 建物            | 1,184,647,029 | 1,259,097,482 | △ 74,450,453 | 退職給付引当金         | 39,231,058    | 35,411,606    | 3,819,452    |
| その他の固定資産      | 174,147,187   | 182,238,183   | △ 8,090,996  | 役員退職慰労引当金       | 1,650,000     | 1,280,000     | 370,000      |
| 土地            | 30,187,268    | 30,187,268    | 0            | 長期未払金           | 1,584,000     | 0             | 1,584,000    |
| 建物            | 22,881,673    | 27,045,326    | △ 4,163,653  | 長期預り金           | 14,400,000    | 14,100,000    | 300,000      |
| 構築物           | 13,132,414    | 16,439,403    | △ 3,306,989  | 敷金・保証金等預り金      | 1,800,000     | 1,800,000     | 0            |
| 車輛運搬具         | 2,047,023     | 197,650       | 1,849,373    | 負債の部合計          | 1,246,355,440 | 1,309,630,671 | △ 63,275,231 |
| 器具及び備品        | 10,981,005    | 18,651,872    | △ 7,670,867  | 純資産の部           |               |               |              |
| 権利            | 269,015       | 269,015       | 0            | 基本金             | 91,200,000    | 91,200,000    | 0            |
| ソフトウェア        | 226,800       | 408,240       | △ 181,440    | 第1号基本金          | 16,200,000    | 16,200,000    | 0            |
| 無形リース資産       | 9,103,680     | 12,713,280    | △ 3,609,600  | 第2号基本金          | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| 退職給付積立金       | 1,650,000     | 1,280,000     | 370,000      | 第3号基本金          | 25,000,000    | 25,000,000    | 0            |
| 退職給付引当資産      | 31,066,778    | 28,025,806    | 3,040,972    | 国庫補助金等特別積立金     | 482,689,348   | 504,401,334   | △ 21,711,986 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 51,000,000    | 45,000,000    | 6,000,000    | その他の積立金         | 51,000,000    | 45,000,000    | 6,000,000    |
| 長期前払費用        | 1,601,531     | 2,020,323     | △ 418,792    | 施設・設備整備積立金(措置)  | 51,000,000    | 45,000,000    | 6,000,000    |
|               |               |               |              | 次期繰越活動増減差額      | 209,588,988   | 217,655,627   | △ 8,066,639  |
|               |               |               |              | (うち当期活動増減差額)    | △ 2,066,639   | 12,310,984    | △ 14,377,623 |
|               |               |               |              | 純資産の部合計         | 834,478,336   | 858,256,961   | △ 23,778,625 |
| 資産の部合計        | 2,080,833,776 | 2,167,887,632 | △ 87,053,856 | 負債及び純資産の部合計     | 2,080,833,776 | 2,167,887,632 | △ 87,053,856 |