

法人単位貸借対照表

令和5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     | 163,533,205   | 169,721,249   | -6,188,044  | 流動負債              | 94,151,415    | 114,597,053   | -20,445,638 |
| 現金預金     | 48,730,967    | 60,481,957    | -11,750,990 | 短期運営資金借入金         | 0             |               | 0           |
| 事業未収金    | 112,187,027   | 107,812,763   | 4,374,264   | 事業未払金             | 19,753,845    | 19,152,867    | 600,978     |
| 貯蔵品      | 2,509,411     | 1,207,706     | 1,301,705   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 17,987,000    | 41,324,000    | -23,337,000 |
| 立替金      | 55,520        | 178,093       | -122,573    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 18,774,000    | 15,476,000    | 3,298,000   |
| 前払費用     | 50,280        | 40,730        | 9,550       | 1年以内返済予定リース債務     | 2,137,740     | 2,137,740     | 0           |
|          |               |               |             | 未払費用              | 32,093,635    | 33,032,065    | -938,430    |
|          |               |               |             | 預り金               | 1,800,000     | 1,700,000     | 100,000     |
|          |               |               |             | 職員預り金             | 1,605,195     | 1,774,381     | -169,186    |
| 固定資産     | 1,440,043,160 | 1,485,239,752 | -45,196,592 | 固定負債              | 328,218,030   | 320,452,770   | 7,765,260   |
| 基本財産     | 1,387,522,482 | 1,423,336,918 | -35,814,436 | 設備資金借入金           | 252,980,000   | 270,967,000   | -17,987,000 |
| 土地       | 190,470,406   | 190,470,406   | 0           | 長期運営資金借入金         | 67,090,000    | 39,200,000    | 27,890,000  |
| 建物       | 1,197,052,076 | 1,232,866,512 | -35,814,436 | リース債務             | 8,148,030     | 10,285,770    | -2,137,740  |
| その他の固定資産 | 52,520,678    | 61,902,834    | -9,382,156  | 負債の部合計            | 422,369,445   | 435,049,823   | -12,680,378 |
| 建物       | 20,998,787    | 23,059,225    | -2,060,438  |                   |               |               |             |
| 構築物      | 12,738,658    | 15,183,260    | -2,444,602  | 純資産の部             |               |               |             |
| 機械及び装置   | 100,803       | 151,202       | -50,399     | 基本金               | 762,306,636   | 742,306,636   | 20,000,000  |
| 車輜運搬具    | 188,380       | 377,324       | -188,944    | 国庫補助金等特別積立金       | 481,709,825   | 498,325,140   | -16,615,315 |
| 器具及び備品   | 5,004,207     | 7,469,161     | -2,464,954  | 次期繰越活動増減差額        | -62,809,541   | -50,720,598   | -12,088,943 |
| 有形リース資産  | 11,035,893    | 12,827,562    | -1,791,669  | (うち当期活動増減差額)      | -12,088,943   | -8,809,636    | -3,279,307  |
| ソフトウェア   | 2,159,850     | 2,541,000     | -381,150    |                   |               |               |             |
| 投資有価証券   | 10,000        | 10,000        | 0           |                   |               |               |             |
| 差入保証金    | 57,300        | 57,300        | 0           |                   |               |               |             |
| その他の固定資産 | 226,800       | 226,800       | 0           | 純資産の部合計           | 1,181,206,920 | 1,189,911,178 | -8,704,258  |
| 資産の部合計   | 1,603,576,365 | 1,654,961,001 | -51,384,636 | 負債及び純資産の部合計       | 1,603,576,365 | 1,624,961,001 | -21,384,636 |