

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
0001 流 動 資 産	706,214,486	514,051,921	192,162,565	0006 流 動 負 債	146,299,982	240,107,112	-93,807,130
1111 現 金	165,005	179,142	-14,137	2112 事 業 未 払 金	21,598,462	20,839,593	758,869
1112 預 金	591,942,820	289,988,608	301,954,212	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	96,900,000	88,560,000	8,340,000
1131 事 業 未 収 金	111,224,948	116,126,680	-4,901,732	2131 未 払 費 用	21,598,502	18,667,046	2,931,456
1163 前 払 費 用	2,758,106	1,576,271	1,181,835	2132 預 り 金	106,606	55,678	50,928
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金		6,000,000	-6,000,000	2133 職 員 預 り 金	4,940,392	4,166,975	773,417
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金		100,000,000	-100,000,000	2141 前 受 金	1,156,020	1,817,820	-661,800
1181 仮 払 金	123,607	181,220	-57,613	2143 事 業 区 分 間 借 入 金		6,000,000	-6,000,000
0002 固 定 資 産	2,566,876,950	2,645,947,973	-79,071,023	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金		100,000,000	-100,000,000
0003 基 本 財 産	2,422,399,004	1,999,939,038	422,459,966	0007 固 定 負 債	1,449,586,345	1,551,103,680	-101,517,335
1211 土 地	483,251,647	323,251,647	160,000,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,413,212,000	1,518,452,000	-105,240,000
1212 建 物	1,939,147,357	1,676,687,391	262,459,966	2321 退 職 給 付 引 当 金	28,354,345	24,631,680	3,722,665
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	144,477,946	646,008,935	-501,530,989	2323 預 り 金 敷 金	8,020,000	8,020,000	
1312 建 物	858,003	3	858,000	負 債 の 部 合 計	1,595,886,327	1,791,210,792	-195,324,465
1313 構 築 物	5,271,589	5,964,200	-692,611	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	3,147,722	4,698,481	-1,550,759	0009 基 本 金	110,000,000	110,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	22,976,260	28,612,383	-5,636,123	3111 基 本 金	110,000,000	110,000,000	
1317 建 設 仮 勘 定		533,379,030	-533,379,030	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	424,523,694	265,115,344	159,408,350
1321 権 利	1,241,136		1,241,136	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	424,523,694	265,115,344	159,408,350
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	4,977,311	4,071,578	905,733	0011 そ の 他 の 積 立 金	40,000,000		40,000,000
1324 投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		3224 修 繕 積 立 金	40,000,000		40,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	28,354,345	24,631,680	3,722,665	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,102,681,415	993,673,758	109,007,657
1341 営 業 権	17,500,000	24,500,000	-7,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,102,681,415	993,673,758	109,007,657
1342 出 資 金	10,000	10,000		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	149,007,657	165,627,976	-16,620,319
1343 敷 金	98,000	98,000					
1346 修 繕 積 立 資 産	40,000,000		40,000,000				
1347 預 託 金	43,580	43,580		純 資 産 の 部 合 計	1,677,205,109	1,368,789,102	308,416,007
資 産 の 部 合 計	3,273,091,436	3,159,999,894	113,091,542	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,273,091,436	3,159,999,894	113,091,542

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額