

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	600,387,534	577,046,320	23,341,214	流動負債	96,443,293	91,307,645	5,135,648
現金預金	386,674,252	375,407,695	11,266,557	短期運営資金借入金			
事業未収金	175,449,185	180,932,363	-5,483,178	事業未払金	26,804,711	15,355,954	11,448,757
未収金				その他の未払金			
未収補助金	11,757,000	155,000	11,602,000	1年以内返済予定設備資金借入金	47,532,000	58,352,000	-10,820,000
立替金	1,264,655	1,015,930	248,725	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,676,000	2,676,000	
前払金	18,393,272	16,183,272	2,210,000	1年以内返済予定リース債務		80,100	-80,100
前払費用	6,819,170	3,352,060	3,467,110	1年以内支払予定長期未払金			
事業区分間貸付金				未払費用	8,051,987	2,225,602	5,826,385
拠点区分間貸付金				預り金		185,750	-185,750
仮払金	30,000		30,000	職員預り金	11,378,595	12,311,239	-932,644
仮払消費税				事業区分間借入金			
固定資産	1,201,831,942	1,243,411,020	-41,579,078	拠点区分間借入金			
基本財産	697,852,936	743,662,781	-45,809,845	仮受金			
土地	89,562,206	89,562,206		未払法人税等		121,000	-121,000
建物	608,290,730	654,100,575	-45,809,845	仮受消費税			
その他の固定資産	503,979,006	499,748,239	4,230,767	固定負債	591,242,088	633,817,351	-42,575,263
土地	32,744,291	32,744,291		設備資金借入金	484,446,000	531,978,000	-47,532,000
建物	319,223,435	333,427,600	-14,204,165	長期運営資金借入金	8,920,000	11,596,000	-2,676,000
構築物	10,214,642	11,881,563	-1,666,921	リース債務			
機械及び装置	3	3		事業区分間長期借入金			
車輛運搬具	572,838	1,647,647	-1,074,809	拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	23,463,747	15,506,348	7,957,399	退職給付引当金	89,776,088	81,543,351	8,232,737
建設仮勘定	5,673,000		5,673,000	長期未払金			
有形リース資産		80,100	-80,100	長期預り金	8,100,000	8,700,000	-600,000
権利	670,481	670,481		その他の固定負債			
ソフトウェア				負債の部合計	687,685,381	725,124,996	-37,439,615
事業区分間長期貸付金				純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金				基本金	157,829,683	157,829,683	
退職給付引当資産	89,776,088	81,543,351	8,232,737	基本金	157,829,683	157,829,683	
長期預り金積立資産	8,100,000	8,700,000	-600,000	国庫補助金等特別積立金	280,574,659	287,985,248	-7,410,589
その他の積立資産				国庫補助金等特別積立金	280,574,659	287,985,248	-7,410,589
差入保証金	2,700,000	2,700,000		その他の積立金	10,305,311	10,305,311	
公益事業会計元入金	10,305,311	10,305,311		元入金	10,305,311	10,305,311	
その他の固定資産	524,790	541,544	-16,754	次期繰越活動増減差額	665,824,442	639,212,102	26,612,340
リサイクル預託金	10,380		10,380	次期繰越活動増減差額	665,824,442	639,212,102	26,612,340
				(うち当期活動増減差額)	26,612,340	28,503,183	-1,890,843
資産の部合計	1,802,219,476	1,820,457,340	-18,237,864	純資産の部合計	1,114,534,095	1,095,332,344	19,201,751
				負債及び純資産の部合計	1,802,219,476	1,820,457,340	-18,237,864