

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	340,185,562	182,149,320	158,036,242
未収金	138,332,250	192,341,687	-54,009,437
仮払金	31,376	23,472	7,904
流動資産合計	478,549,188	374,514,479	104,034,709
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,301,400	36,301,400	0
普通預金	0	30,000,000	-30,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	66,301,400	66,301,400	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	351,582,263	361,868,405	-10,286,142
満期退職金差額積立資産	5,340,196	2,647,421	2,692,775
車両運搬具	4,485,200	8,970,397	-4,485,197
特定資産合計	361,407,659	373,486,223	-12,078,564
(3) その他固定資産			
建物	4	4,714	-4,710
建物附属設備	96,753	111,595	-14,842
構築物	1,680,934	2,177,899	-496,965
車両運搬具	117,475,814	93,381,615	24,094,199
什器備品	55,744,479	89,913,560	-34,169,081
リース資産	54,748,760	51,080,150	3,668,610
土地	79,000,000	79,000,000	0
減価償却引当資産	58,333,172	58,333,172	0
運用資金引当資産	354,262,448	354,262,448	0
施設改良積立資産	220,099,043	220,099,043	0
電話加入権	1,027,675	1,027,675	0
敷金	138,100	138,100	0
ソフトウェア	37,248,712	68,492,376	-31,243,664
その他固定資産合計	979,855,894	1,018,022,347	-38,166,453
固定資産合計	1,407,564,953	1,457,809,970	-50,245,017
資産合計	1,886,114,141	1,832,324,449	53,789,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,524,865	82,615,404	87,909,461
預り金	5,503,557	5,660,275	-156,718
仮受金	38,434	139,766	-101,332
賞与引当金	24,776,589	24,771,548	5,041
未払消費税等	26,033,500	0	26,033,500
流動負債合計	226,876,945	113,186,993	113,689,952
2. 固定負債			
リース債務	56,110,010	52,441,400	3,668,610
退職給付引当金	351,582,263	361,868,405	-10,286,142
固定負債合計	407,692,273	414,309,805	-6,617,532
負債合計	634,569,218	527,496,798	107,072,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地寄付金	66,301,400	66,301,400	0
民間補助金	2,167,200	4,334,400	-2,167,200
指定正味財産合計	68,468,600	70,635,800	-2,167,200
(うち基本財産への充当額)	66,301,400	66,301,400	0
(うち特定資産への充当額)	2,167,200	4,334,400	-2,167,200
2. 一般正味財産	1,183,076,323	1,234,191,851	-51,115,528
(うち特定資産への充当額)	7,658,196	7,283,418	374,778
正味財産合計	1,251,544,923	1,304,827,651	-53,282,728
負債及び正味財産合計	1,886,114,141	1,832,324,449	53,789,692