

貸借対照表

令和 5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	273,452,636	340,185,562	-66,732,926
未収金	169,623,831	138,332,250	31,291,581
仮払金	15,000	31,376	-16,376
流動資産合計	443,091,467	478,549,188	-35,457,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,301,400	36,301,400	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
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	331,188,683	351,582,263	-20,393,580
満期退職金差額積立資産	5,912,591	5,340,196	572,395
車両運搬具	4	4,485,200	-4,485,196
特定資産合計	337,101,278	361,407,659	-24,306,381
(3) その他固定資産			
建物	4	4	0
建物附属設備	83,885	96,753	-12,868
構築物	6,737,955	1,680,934	5,057,021
車両運搬具	68,211,005	117,475,814	-49,264,809
什器備品	83,379,653	55,744,479	27,635,174
リース資産	40,011,620	54,748,760	-14,737,140
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	14,178,717	37,248,712	-23,069,995
その他固定資産合計	925,463,277	979,855,894	-54,392,617
固定資産合計	1,328,865,955	1,407,564,953	-78,698,998
資産合計	1,771,957,422	1,886,114,141	-114,156,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	153,074,354	170,524,865	-17,450,511
預り金	5,569,671	5,503,557	66,114
仮受金	514,431	38,434	475,997
賞与引当金	25,583,584	24,776,589	806,995
未払消費税等	10,509,300	26,033,500	-15,524,200
流動負債合計	195,251,340	226,876,945	-31,625,605
2. 固定負債			
リース債務	40,911,420	56,110,010	-15,198,590
退職給付引当金	331,188,683	351,582,263	-20,393,580
固定負債合計	372,100,103	407,692,273	-35,592,170
負債合計	567,351,443	634,569,218	-67,217,775
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	0	2,167,200	-2,167,200
指定正味財産合計	66,301,400	68,468,600	-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)	0	2,167,200	-2,167,200
2. 一般正味財産	1,138,304,579	1,183,076,323	-44,771,744
(うち特定資産への充当額)	5,912,595	7,658,196	-1,745,601
正味財産合計	1,204,605,979	1,251,544,923	-46,938,944
負債及び正味財産合計	1,771,957,422	1,886,114,141	-114,156,719