

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 (当年度-前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,187,047	22,528,049	10,658,998
売掛金	14,793,778	9,625,438	5,168,340
未収金	2,144,748	12,999,821	△ 10,855,073
棚卸資産	9,109,561	8,208,299	901,262
貯蔵品	2,588,630	2,621,284	△ 32,654
立替金	470,700	594,763	△ 124,063
仮払金	436,691	189,226	247,465
貸倒引当金	△ 160,000	△ 102,000	△ 58,000
流動資産合計	62,571,155	56,664,880	5,906,275
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	305,062,596	305,062,596	0
建物	212,669,465	232,726,020	△ 20,056,555
建物附属設備	133,128,192	152,555,491	△ 19,427,299
構築物	2,572,554	3,222,517	△ 649,963
什器備品	8,216,519	10,526,678	△ 2,310,159
施設整備引当資産	35,271,954	23,271,954	12,000,000
役員退職慰労引当資産	10,400,000	9,800,000	600,000
退職給付引当資産	16,663,280	19,770,161	△ 3,106,881
受入敷金引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	724,484,560	757,435,417	△ 32,950,857
(3) その他固定資産			
構築物	126,721	161,281	△ 34,560
機械装置	1,183,086	1,332,774	△ 149,688
車両運搬具	4	485,502	△ 485,498
什器備品	2,166,934	3,027,015	△ 860,081
ソフトウェア	46,980	234,900	△ 187,920
出資金	7,000	7,000	0
保証金	368,543	366,618	1,925
電話加入権	693,744	693,744	0
敷金	479,520	479,520	0
その他固定資産合計	5,072,532	6,788,354	△ 1,715,822
固定資産合計	762,557,092	797,223,771	△ 34,666,679
資産合計	825,128,247	853,888,651	△ 28,760,404

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	14,134,482	12,354,095	1,780,387
未 払 金	26,051,072	11,335,490	14,715,582
預 り 金	1,718,700	1,272,900	445,800
短 期 借 入 金	8,000,000	8,000,000	0
仮 受 金	1,615,737	3,325,900	△ 1,710,163
流動負債合計	51,519,991	36,288,385	15,231,606
2. 固定負債			
受 入 敷 金	500,000	500,000	0
長 期 借 入 金	319,450,200	355,282,000	△ 35,831,800
役員退職慰労引当金	10,400,000	9,800,000	600,000
退職 給付 引 当 金	16,663,280	19,770,161	△ 3,106,881
固定負債合計	347,013,480	385,352,161	△ 38,338,681
負債合計	398,533,471	421,640,546	△ 23,107,075
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	3,879,223	7,322,957	△ 3,443,734
地方公共団体補助金	152,807,906	167,142,054	△ 14,334,148
民 間 補 助 金	700,000	1,260,000	△ 560,000
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	190,387,129	208,725,011	△ 18,337,882
(うち基本財産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(157,387,129)	(175,725,011)	(△ 18,337,882)
2. 一般正味財産	236,207,647	223,523,094	12,684,553
(うち特定資産への充当額)	(247,389,615)	(229,553,560)	(17,836,055)
正味財産合計	426,594,776	432,248,105	△ 5,653,329
負債及び正味財産合計	825,128,247	853,888,651	△ 28,760,404