

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	553,967,485	609,529,822	△ 55,562,337
未収入金	420,835,394	519,820,537	△ 98,985,143
在庫品	107,777,068	93,427,100	14,349,968
前払金	2,179,187	1,475,483	703,704
立替金	70,925	77,860	△ 6,935
未収消費税	11,912,210	8,632,615	3,279,595
貸倒引当金	△ 2,525,000	△ 3,118,900	593,900
流動資産合計	1,094,217,269	1,229,844,517	△ 135,627,248
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
土地	138,817,707	138,817,707	0
基本財産合計	139,317,707	139,317,707	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	148,592,985	140,516,864	8,076,121
減価償却引当預金	175,000,000	175,000,000	0
特定資産合計	323,592,985	315,516,864	8,076,121
(3) その他固定資産			
建物	215,693,844	223,262,999	△ 7,569,155
建物附属設備	7,937,381	9,295,264	△ 1,357,883
構築物	13,245,579	13,953,067	△ 707,488
機械装置	4,379,701	5,465,895	△ 1,086,194
車両運搬具	6,911,687	1,186,827	5,724,860
什器備品	12,518,788	12,618,178	△ 99,390
ソフトウェア	11,575,840	21,541,517	△ 9,965,677
預託金	113,220	113,320	△ 100
職員貸付金	3,034,058	3,265,160	△ 231,102
福祉年金積立金	0	15,295,487	△ 15,295,487
その他資産合計	275,410,098	305,997,714	△ 30,587,616
固定資産合計	738,320,790	760,832,285	△ 22,511,495
資産合計	1,832,538,059	1,990,676,802	△ 158,138,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	385,704,065	511,699,547	△ 125,995,482
賞与引当金	8,421,318	9,610,589	△ 1,189,271
預り金	11,616,188	154,876	11,461,312
流動負債合計	405,741,571	521,465,012	△ 115,723,441
2. 固定負債			
退職給付引当金	148,592,985	140,516,864	8,076,121
固定負債合計	148,592,985	140,516,864	8,076,121
負債合計	554,334,556	661,981,876	△ 107,647,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
2. 一般正味財産	1,277,703,503	1,328,194,926	△ 50,491,423
(うち基本財産への充当額)	(138,817,707)	(138,817,707)	0
(うち特定資産への充当額)	(175,000,000)	(175,000,000)	0
正味財産合計	1,278,203,503	1,328,694,926	△ 50,491,423
負債及び正味財産合計	1,832,538,059	1,990,676,802	△ 158,138,743