

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

| 資産の部          |               |               |             | 負債の部              |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目          | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目              | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産          | 1,174,269,961 | 1,226,001,578 | -51,731,617 | 流動負債              | 40,698,303    | 39,935,336    | 762,967     |
| 現金預金          | 1,114,034,805 | 1,165,584,948 | -51,550,143 | 短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0           | 事業未払金             | 0             | 0             | 0           |
| 事業未収金         | 59,949,356    | 59,790,337    | 159,019     | その他の未払金           | 17,080,626    | 16,738,552    | 342,074     |
| 未収金           | 285,800       | 287,400       | -1,600      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0             | 0             | 0           |
| 未収補助金         | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0             | 0           |
| 貯蔵品           | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 4,609,440     | 2,975,280     | 1,634,160   |
| 立替金           | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0             | 0           |
| 前払金           | 0             | 338,893       | -338,893    | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0             | 0           |
| 前払費用          | 0             | 0             | 0           | 未払費用              | 0             | 0             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0             | 0             | 0           | 預り金               | 0             | 0             | 0           |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0           | 職員預り金             | 1,028,237     | 1,371,504     | -343,267    |
| 仮払金           | 0             | 0             | 0           | 前受金               | 0             | 0             | 0           |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0           | 前受収益              | 0             | 0             | 0           |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0           | 仮受金               | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産          | 499,864,030   | 531,790,116   | -31,926,086 | 賞与引当金             | 17,980,000    | 18,850,000    | -870,000    |
| 基本財産          | 421,861,476   | 445,018,127   | -23,156,651 | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0           |
| 土地            | 38,638,888    | 38,638,888    | 0           | 固定負債              | 29,436,898    | 25,936,981    | 3,499,917   |
| 建物            | 383,222,588   | 406,379,239   | -23,156,651 | 設備資金借入金           | 0             | 0             | 0           |
| 定期預金          | 0             | 0             | 0           | 長期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0           | リース債務             | 9,277,400     | 6,533,120     | 2,744,280   |
| その他の固定資産      | 78,002,554    | 86,771,989    | -8,769,435  | 退職給付引当金           | 20,159,498    | 19,403,861    | 755,637     |
| 構築物           | 3,688,330     | 4,352,458     | -664,128    | 長期未払金             | 0             | 0             | 0           |
| 機械及び装置        | 0             | 0             | 0           | 長期預り金             | 0             | 0             | 0           |
| 車輛運搬具         | 846,356       | 2,477,072     | -1,630,716  | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0           |
| 器具及び備品        | 37,851,749    | 50,277,797    | -12,426,048 | 負債の部合計            | 70,135,201    | 65,872,317    | 4,262,884   |
| 建設仮勘定         | 0             | 0             | 0           | 純資産の部             |               |               |             |
| 有形リース資産       | 10,591,315    | 4,800,507     | 5,790,808   | 基本金               | 60,647,820    | 60,647,820    | 0           |
| 権利            | 0             | 0             | 0           | 基本金               | 60,647,820    | 60,647,820    | 0           |
| ソフトウェア        | 551,760       | 752,400       | -200,640    | 国庫補助金等特別積立金       | 153,632,549   | 166,558,363   | -12,925,814 |
| 無形リース資産       | 3,295,526     | 4,707,894     | -1,412,368  | 国庫補助金等特別積立金       | 153,632,549   | 166,558,363   | -12,925,814 |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0           | その他の積立金           | 0             | 0             | 0           |
| 長期貸付金         | 0             | 0             | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 1,389,718,421 | 1,464,713,194 | -74,994,773 |
| 退職給付引当資産      | 20,159,498    | 19,403,861    | 755,637     | (うち当期活動増減差額)      | -74,994,773   | -62,178,629   | -12,816,144 |
| 長期預り金積立資産     | 0             | 0             | 0           | 純資産の部合計           | 1,603,998,790 | 1,691,919,377 | -87,920,587 |
| 長期前払費用        | 1,018,020     | 0             | 1,018,020   |                   |               |               |             |
| その他の固定資産      | 0             | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 資産の部合計        | 1,674,133,991 | 1,757,791,694 | -83,657,703 | 負債及び純資産の部合計       | 1,674,133,991 | 1,757,791,694 | -83,657,703 |