

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部     |               |               |              | 負 債 の 部                    |               |               |              |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|             | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |                            | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 流動資産        | 1,627,629,898 | 1,561,672,865 | 65,957,033   | 流動負債                       | 539,204,441   | 471,156,142   | 68,048,299   |
| 現金預金        | 386,180,693   | 414,470,274   | -28,289,581  | 短期運営資金借入金                  | 42,980,000    | 43,497,000    | -517,000     |
| 当座預金        | 21,390        | 21,390        | 0            | 事業未払金                      | 229,330,536   | 169,232,201   | 60,098,335   |
| 定期積金        | 103,800,000   | 100,400,000   | 3,400,000    | 1年以内返済予定設備資金借入金            | 107,372,000   | 107,372,000   | 0            |
| 定期預金        | 567,994,819   | 527,994,707   | 40,000,112   | 1年以内返済予定リース債務              | 32,651,650    | 12,409,686    | 20,241,964   |
| 事業未収金       | 502,047,357   | 436,459,684   | 65,587,673   | 預り金                        | 918,258       | 1,076,815     | -158,557     |
| 未収金         | 41,760,982    | 58,982,930    | -17,221,948  | 職員預り金                      | 3,744,663     | 11,527,293    | -7,782,630   |
| 未収収益        | 0             | 41,180        | -41,180      | 前受収益                       | 369,000       | 330,000       | 39,000       |
| 貯蔵品         | 11,635,701    | 11,430,779    | 204,922      | 仮受金                        | 290,334       | 2,023,650     | -1,733,316   |
| 立替金         | 2,322,283     | 1,943,053     | 379,230      | 賞与引当金                      | 121,548,000   | 122,561,000   | -1,013,000   |
| 前払金         | 690,474       | 686,885       | 3,589        | その他の流動負債                   | 0             | 1,126,497     | -1,126,497   |
| 前払費用        | 6,815,485     | 6,984,228     | -168,743     | 固定負債                       | 1,163,447,711 | 1,200,028,012 | -36,580,301  |
| 仮払金         | 4,360,714     | 1,166,966     | 3,193,748    | 設備資金借入金                    | 755,270,000   | 862,642,000   | -107,372,000 |
| その他の流動資産    | 0             | 1,090,789     | -1,090,789   | リース債務                      | 91,010,763    | 27,304,865    | 63,705,898   |
| 固定資産        | 3,580,579,274 | 3,650,047,448 | -69,468,174  | 退職給付引当金                    | 316,946,948   | 310,081,147   | 6,865,801    |
| 基本財産        | 2,374,767,267 | 2,480,523,608 | -105,756,341 | 役員退職慰労金引当金                 | 220,000       | 0             | 220,000      |
| 土地          | 501,570,753   | 501,570,753   | 0            | 負債の部合計                     | 1,702,652,152 | 1,671,184,154 | 31,467,998   |
| 建物          | 3,694,966,156 | 3,694,966,156 | 0            | 純 資 産 の 部                  |               |               |              |
| 減価償却累計額 △   | 1,821,769,642 | 1,716,013,301 | 105,756,341  | 基本金                        | 603,695,780   | 603,695,780   | 0            |
| その他の固定資産    | 1,205,812,007 | 1,169,523,840 | 36,288,167   | 国庫補助金等特別積立金                | 1,030,385,230 | 1,091,159,084 | -60,773,854  |
| 土地          | 52,022,809    | 52,022,809    | 0            | その他の積立金                    | 269,580,012   | 269,573,742   | 6,270        |
| 建物          | 499,967,733   | 499,967,733   | 0            | 人件費積立金                     | 137,650,000   | 137,650,000   | 0            |
| 構築物         | 387,368,417   | 387,368,417   | 0            | 修繕積立金                      | 8,400,000     | 8,400,000     | 0            |
| 機械及び装置      | 90,435,534    | 90,435,534    | 0            | 備品等購入積立金                   | 3,500,000     | 3,500,000     | 0            |
| 車輛運搬具       | 38,589,138    | 36,754,858    | 1,834,280    | 建物更生積立金                    | 60,430,012    | 60,423,742    | 6,270        |
| 器具及び備品      | 600,353,365   | 580,406,048   | 19,947,317   | その他の積立金                    | 59,600,000    | 59,600,000    | 0            |
| 建設仮勘定       | 0             | 4,617,800     | -4,617,800   | 次期繰越活動増減差額                 | 1,601,895,998 | 1,576,107,553 | 25,788,445   |
| 有形リース資産     | 216,508,831   | 110,794,777   | 105,714,054  | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 1,601,895,998 | 1,576,107,553 | 25,788,445   |
| 減価償却累計額 △   | 1,172,103,081 | 1,083,199,727 | 88,903,354   |                            | 25,794,715    | 35,940,318    | -10,145,603  |
| 権利          | 1,391,200     | 1,391,200     | 0            |                            |               |               |              |
| ソフトウェア      | 2,576,971     | 2,359,647     | 217,324      |                            |               |               |              |
| 退職給付引当資産    | 216,247,039   | 212,821,989   | 3,425,050    |                            |               |               |              |
| 役員退職慰労金引当資産 | 220,000       | 0             | 220,000      |                            |               |               |              |
| 人件費積立資産     | 137,650,000   | 137,650,000   | 0            |                            |               |               |              |
| 修繕積立資産      | 8,400,000     | 8,400,000     | 0            |                            |               |               |              |
| 備品等購入積立資産   | 3,500,000     | 3,500,000     | 0            |                            |               |               |              |
| 建物更生積立資産    | 60,430,012    | 60,423,742    | 6,270        |                            |               |               |              |
| その他の積立資産    | 59,600,000    | 59,600,000    | 0            |                            |               |               |              |
| 差入保証金       | 440,838       | 551,045       | -110,207     |                            |               |               |              |
| 長期前払費用      | 2,163,291     | 3,609,558     | -1,446,267   |                            |               |               |              |
| その他の固定資産    | 49,880        | 48,380        | 1,500        | 純資産の部合計                    | 3,505,557,020 | 3,540,536,159 | -34,979,139  |
| 資産の部合計      | 5,208,209,172 | 5,211,720,313 | -3,511,141   | 負債及び純資産の部合計                | 5,208,209,172 | 5,211,720,313 | -3,511,141   |