

拠点区分貸借対照表
令和 4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	153,455,799	167,742,281	△14,286,482	流動負債	35,869,215	50,308,543	△14,439,328
現金預金	72,079,889	89,073,867	△16,993,978	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,109,434	32,462,436	△17,353,002
事業未収金	76,564,861	73,672,190	2,892,671	その他の未払金			
未収金	50,908		50,908	支払手形			
未収補助金	1,771,000		1,771,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	615,110	957,816	△342,706	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	1,540,857	1,551,757	△10,900	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	833,174	1,851,231	△1,018,057	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定サビス区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サビス区分間長期貸付金				預り金	32,977	29,566	3,411
短期貸付金				職員預り金	5,726,804	3,816,541	1,910,263
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金		635,420	△635,420	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	701,762,225	693,059,628	8,702,597	賞与引当金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
基本財産	407,452,293	420,599,901	△13,147,608	その他の流動負債			
土地	184,560,985	184,560,985		固定負債	27,959,550	24,926,934	3,032,616
建物	622,603,882	622,603,882		設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
減価償却累計額 △	399,712,574	386,564,966	13,147,608	役員等長期借入金			
その他の固定資産	294,309,932	272,459,727	21,850,205	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	56,723,241	55,080,248	1,642,993	サービス区分間長期借入金			
構築物	11,880,857	11,880,857		退職給付引当金	22,145,522	19,927,306	2,218,216
機械及び装置				役員退職慰労引当金	5,514,028	4,699,628	814,400
車輛運搬具	20,815,630	20,651,820	163,810	長期未払金			
器具及び備品	50,150,060	43,265,402	6,884,658	長期預り金	300,000	300,000	
建設仮勘定				その他の固定負債			
減価償却累計額 △	100,527,857	96,561,945	3,965,912	負債の部合計	63,828,765	75,235,477	△11,406,712
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利	74,984	74,984		基本金	240,164,234	240,164,234	
無形固定資産	4,863,485	4,863,485		基本金	240,164,234	240,164,234	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	76,463,747	76,964,348	△500,601
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	76,463,747	76,964,348	△500,601
長期貸付金				その他の積立金	222,000,000	207,000,000	15,000,000
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備更新積立金	23,000,000	23,000,000	
サービス区分間長期貸付金				設備整備積立金	199,000,000	184,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	22,145,522	19,927,306	2,218,216	次期繰越活動増減差額	252,761,278	261,437,850	△8,676,572
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	252,761,278	261,437,850	△8,676,572
施設整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	6,323,428	7,288,610	△965,182
設備更新積立資産	23,000,000	23,000,000		純資産の部合計	791,389,259	785,566,432	5,822,827
設備整備積立資産	199,000,000	184,000,000	15,000,000	負債及び純資産の部合計	855,218,024	860,801,909	△5,583,885
差入保証金	5,700,800	5,688,700	12,100				
長期前払費用	400,800	501,000	△100,200				
その他の固定資産	82,410	87,870	△5,460				
資産の部合計	855,218,024	860,801,909	△5,583,885				

脚注

- 減価償却費の累計額 500,240,431
- 徴収不能引当金の額 なし