

拠点区分貸借対照表
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	153,257,015	153,455,799	△198,784	流動負債	31,432,978	35,869,215	△4,436,237
現金預金	67,161,478	72,079,889	△4,918,411	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,556,472	15,109,434	△2,552,962
事業未収金	75,557,283	76,564,861	△1,007,578	その他の未払金			
未収金	60,248	50,908	9,340	支払手形			
未収補助金	5,504,000	1,771,000	3,733,000	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	807,288	615,110	192,178	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	1,565,777	1,540,857	24,920	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	2,280,941	833,174	1,447,767	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年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金	22,743	32,977	△10,234
短期貸付金				職員預り金	4,853,763	5,726,804	△873,041
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	320,000		320,000	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	705,474,211	701,762,225	3,711,986	賞与引当金	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
基本財産	394,380,832	407,452,293	△13,071,461	その他の流動負債			
土地	184,560,985	184,560,985		固定負債	30,366,654	27,959,550	2,407,104
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 △	412,784,035	399,712,574	13,071,461	役員等長期借入金			
その他の固定資産	311,093,379	294,309,932	16,783,447	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	56,723,241		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	23,738,226	22,145,522	1,592,704
機械及び装置				役員退職慰労引当金	6,328,428	5,514,028	814,400
車輛運搬具	20,932,630	20,815,630	117,000	長期未払金			
器具及び備品	51,029,631	50,150,060	879,571	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 △	106,233,485	100,527,857	5,705,628	負債の部合計	61,799,632	63,828,765	△2,029,133
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	70,249,466	76,463,747	△6,214,281
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	70,249,466	76,463,747	△6,214,281
長期貸付金				その他の積立金	242,000,000	222,000,000	20,000,000
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	219,000,000	199,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	23,738,226	22,145,522	1,592,704	次期繰越活動増減差額	244,517,894	252,761,278	△8,243,384
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	244,517,894	252,761,278	△8,243,384
施設整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	11,756,616	6,323,428	5,433,188
設備更新積立資産	23,000,000	23,000,000		純資産の部合計	796,931,594	791,389,259	5,542,335
設備整備積立資産	219,000,000	199,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	858,731,226	855,218,024	3,513,202
差入保証金	5,700,800	5,700,800					
長期前払費用	300,600	400,800	△100,200				
その他の固定資産	82,410	82,410					
資産の部合計	858,731,226	855,218,024	3,513,202				

脚注

- 減価償却費の累計額 519,017,520
- 徴収不能引当金の額 なし