

A拠点拠点区分 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	98,487,869	101,579,693	-3,091,824	流動負債	54,220,026	52,395,629	1,824,397
現金預金	55,242,029	58,358,738	-3,116,709	事業未払金	18,176,975	16,647,624	1,529,351
事業未収金	43,044,789	42,917,420	127,369	その他の未払金	201,051	216,005	-14,954
未収金	201,051	216,005	-14,954	1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	25,152,000	0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		87,530	-87,530	賞与引当金	10,690,000	10,380,000	310,000
固定資産	1,146,896,956	1,174,060,678	-27,163,722	固定負債	338,894,792	362,999,412	-24,104,620
基本財産	1,084,602,246	1,120,740,913	-36,138,667	設備資金借入金	320,688,000	345,840,000	-25,152,000
土地	81,309,200	81,309,200	0	退職給付引当金	18,206,792	17,159,412	1,047,380
建物	1,003,293,046	1,039,431,713	-36,138,667	負債の部合計	393,114,818	415,395,041	-22,280,223
その他の固定資産	62,294,710	53,319,765	8,974,945	純資産の部			
建物	2,061,400	2,153,800	-92,400	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	74,710,361	78,305,968	-3,595,607
車輜運搬具	61,344	429,386	-368,042	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
器具及び備品	11,203,184	12,749,177	-1,545,993	減価償却積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
建設仮勘定			0	建築資金積立金			0
ソフトウェア	242,000	308,000	-66,000	設備整備資金積立金			0
投資有価証券	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	747,559,646	761,939,362	-14,379,716
退職給付引当資産	18,206,792	17,159,412	1,047,380	(うち当期活動増減差額)	-4,379,716	6,439,224	-10,818,940
減価償却積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	852,270,007	860,245,330	-7,975,323
建築資金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,245,384,825	1,275,640,371	-30,255,546
設備整備資金積立資産			0				
預託金	19,990	19,990	0				
資産の部合計	1,245,384,825	1,275,640,371	-30,255,546				

B拠点拠点区分 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	146,855,027	149,835,766	-2,980,739	流動負債	28,802,996	26,960,425	1,842,571
現金預金	109,003,560	111,946,050	-2,942,490	事業未払金	19,068,033	17,509,326	1,558,707
事業未収金	37,651,504	37,705,331	-53,827	その他の未払金	104,963	97,185	7,778
未収金	104,963	97,185	7,778	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	95,000		95,000	職員預り金		13,914	-13,914
前払金		87,200	-87,200	賞与引当金	9,630,000	9,340,000	290,000
固定資産	500,786,391	500,641,966	144,425	固定負債	17,839,179	17,426,127	413,052
基本財産	310,514,427	319,081,467	-8,567,040	設備資金借入金			0
土地	107,375,606	107,375,606	0	退職給付引当金	17,839,179	17,426,127	413,052
建物	203,138,821	211,705,861	-8,567,040	負債の部合計	46,642,175	44,386,552	2,255,623
その他の固定資産	190,271,964	181,560,499	8,711,465	純資産の部			
建物	3,231,068	3,851,725	-620,657	基本金	141,399,284	141,399,284	0
構築物	109,145	190,856	-81,711	国庫補助金等特別積立金	84,656,885	90,185,012	-5,528,127
車輦運搬具	357,372	903,221	-545,849	その他の積立金	155,000,000	145,000,000	10,000,000
器具及び備品	13,646,809	14,100,179	-453,370	減価償却積立金			0
建設仮勘定			0	建築資金積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1	1	0	設備整備資金積立金	90,000,000	90,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	219,943,074	229,506,884	-9,563,810
退職給付引当資産	17,839,179	17,426,127	413,052	(うち当期活動増減差額)	436,190	16,568,197	-16,132,007
減価償却積立資産			0				
建築資金積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000	純資産の部合計	600,999,243	606,091,180	-5,091,937
設備整備資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0	負債及び純資産の部合計	647,641,418	650,477,732	-2,836,314
預託金	88,390	88,390	0				
資産の部合計	647,641,418	650,477,732	-2,836,314				