

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                |
| <b>0001 流動資産</b>     | <b>371,421,993</b>   | <b>305,851,344</b>   | <b>65,570,649</b>  | <b>0005 流動負債</b>     | <b>165,895,443</b>   | <b>156,817,947</b>   | <b>9,047,496</b>   |
| 1111 現金              | 404,706              | 528,346              | -123,640           | 2112 事業未払金           | 40,045,616           | 39,615,260           | 430,356            |
| 1112 営業預金            | 201,124,497          | 146,283,851          | 54,840,646         | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 64,020,000           | 58,120,000           | 5,900,000          |
| 1131 事業未収金           | 165,965,900          | 157,228,315          | 8,737,675          | 2124 1年以内返済予定リース債務   | 1,132,734            | 1,083,550            | 49,184             |
| 1133 未収補助金           | 4,086,000            | 1,940,000            | 2,146,000          | 2131 未払費用            | 51,201,239           | 50,242,710           | 958,529            |
| 1161 立替金             | 196,719              | 212,706              | -16,987            | 2133 職員預り金           | 2,044,519            | 2,048,327            | -3,808             |
| 1181 仮払金             | 69,288               |                      | 69,288             | 2151 仮受金             | 82,735               |                      | 82,735             |
| 1192 徴収不能引当金         | -424,207             | -341,874             | -82,333            | 2152 賞与引当金           | 7,368,600            | 5,738,100            | 1,630,500          |
| <b>0002 固定資産</b>     | <b>2,324,819,166</b> | <b>2,416,098,336</b> | <b>-91,279,170</b> | <b>0007 固定負債</b>     | <b>790,064,706</b>   | <b>855,217,440</b>   | <b>-65,152,734</b> |
| <b>0003 基本財産</b>     | <b>2,071,775,277</b> | <b>2,141,810,503</b> | <b>-70,035,226</b> | 2311 設備資金借入金         | 787,715,000          | 851,735,000          | -64,020,000        |
| 1211 土地              | 255,002,800          | 255,002,800          |                    | 2313 リース債務           | 684,356              | 1,817,090            | -1,132,734         |
| 1212 建物              | 2,642,624,620        | 2,642,624,620        |                    | 2322 預り保証金           | 1,665,350            | 1,665,350            |                    |
| 1231 減価償却累計額 △       | 825,852,143          | 755,816,917          | 70,035,226         | <b>負債の部合計</b>        | <b>955,960,149</b>   | <b>1,012,065,387</b> | <b>-56,105,238</b> |
| <b>0004 その他の固定資産</b> | <b>253,043,889</b>   | <b>274,287,833</b>   | <b>-21,243,944</b> | <b>純 資 産 の 部</b>     |                      |                      |                    |
| 1311 土地              | 34,525,400           | 34,525,400           |                    | 0009 基本金             | 297,874,533          | 297,874,533          |                    |
| 1312 建物              | 1,544,635            | 1,544,635            |                    | 3111 基本金             | 297,874,533          | 297,874,533          |                    |
| 1313 構築物             | 11,072,486           | 10,326,696           | 745,800            | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 535,616,604          | 561,451,240          | -25,834,636        |
| 1220 建物付属設備          | 185,845,298          | 182,711,310          | 3,133,988          | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 535,616,604          | 561,451,240          | -25,834,636        |
| 1314 機械及び装置          | 10,911,690           | 10,911,690           |                    | 0012 次期繰越活動増減差額      | 906,789,873          | 850,558,520          | 56,231,353         |
| 1315 車輛運搬具           | 39,921,222           | 40,569,122           | -647,900           | 3311 次期繰越活動増減差額      | 906,789,873          | 850,558,520          | 56,231,353         |
| 1316 器具及び備品          | 145,692,912          | 143,237,222          | 2,455,690          | 3312 (うち当期活動増減差額)    | 56,231,353           | 44,224,743           | 12,006,610         |
| 1317 建仮取戻定           |                      | 68,420               | -68,420            |                      |                      |                      |                    |
| 1318 減価償却累計額 △       | 191,778,753          | 165,360,011          | 26,418,742         |                      |                      |                      |                    |
| 1319 有形リース資産         | 5,328,950            | 5,328,950            |                    |                      |                      |                      |                    |
| 1219 電話加入権           | 135,000              | 135,000              |                    |                      |                      |                      |                    |
| 1322 リサイクル預託金        | 186,680              | 191,690              | -5,010             |                      |                      |                      |                    |
| 1324 ソフトウェア          | 2,501,969            | 1,622,519            | 879,450            |                      |                      |                      |                    |
| 1333 敷金              | 6,800,000            | 8,000,000            | -1,200,000         |                      |                      |                      |                    |
| 1334 長期前払費用          | 356,400              | 475,200              | -118,800           |                      |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b>        | <b>2,696,241,159</b> | <b>2,721,949,680</b> | <b>-25,708,521</b> | <b>純資産の部合計</b>       | <b>1,740,281,010</b> | <b>1,709,884,293</b> | <b>30,396,717</b>  |
|                      |                      |                      |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>2,696,241,159</b> | <b>2,721,949,680</b> | <b>-25,708,521</b> |