

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	90,605,346	83,535,516	7,069,830	流動負債	37,936,374	38,183,957	-247,583
現金預金	58,255,308	50,230,049	8,025,259	事業未払金	9,505,778	9,349,904	155,874
事業未収金	32,345,109	33,291,903	-946,794	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,206,000	-3,206,000
未収金	0	10,000	-10,000	預り金	27,257,943	24,456,370	2,801,573
立替金	4,929	3,564	1,365	職員預り金	1,172,653	1,171,683	970
固定資産	143,463,068	165,501,663	-22,038,595	固定負債	28,754,441	39,572,832	-10,818,391
基本財産	86,238,745	94,505,073	-8,266,328	リース債務	17,664,790	23,415,376	-5,750,586
土地	26,111,065	26,111,065	0	退職給付引当金	11,089,651	16,157,456	-5,067,805
建物	517,671,398	517,671,398	0	負債の部合計	66,690,815	77,756,789	-11,065,974
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	458,543,718	450,277,390	8,266,328	基本金	385,819,000	385,819,000	0
その他の固定資産	57,224,323	70,996,590	-13,772,267	基本金	385,819,000	385,819,000	0
土地	15,250,000	15,250,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,218,992	14,942,282	-3,723,290
構築物	44,528,654	44,528,654	0	国庫補助金等特別積立金	11,218,992	14,942,282	-3,723,290
機械及び装置	358,128,958	358,448,258	-319,300	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,995,920	9,022,460	-26,540	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	16,497,690	15,623,525	874,165	次期繰越活動増減差額	-230,660,393	-230,480,892	-179,501
減価償却累計額 △	449,915,276	437,217,489	12,697,787	次期繰越活動増減差額	-230,660,393	-230,480,892	-179,501
有形リース資産	51,412,056	47,947,056	3,465,000	（うち当期活動増減差額）	-179,501	15,134,402	-15,313,903
権利	236,670	236,670	0				
退職給付引当資産	11,089,651	16,157,456	-5,067,805				
施設設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	167,377,599	171,280,390	-3,902,791
資産の部合計	234,068,414	249,037,179	-14,968,765	負債及び純資産の部合計	234,068,414	249,037,179	-14,968,765