

令和5年度 貸借対照表 (総括)

第三号一様式

(単位：円)

令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	本年度末	前年度末	増減	勘定科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	938,558,819	801,822,301	136,736,518	流動負債	205,439,821	213,653,257	△ 8,213,436
現金預金	699,466,233	557,038,276	142,427,957	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	214,075,749	221,584,936	△ 7,509,187	事業未払金	104,982,171	79,206,237	25,775,934
未収金	1,355,708	1,536,549	△ 180,841	その他の未払金	4,724,295	38,942,140	△ 34,217,845
未収補助金	20,033,610	18,523,016	1,510,594	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	154,017	179,504	△ 25,487	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
立替金	407,181	606,891	△ 199,710	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	263,950	0	263,950	1年以内返済予定リース債務	3,906,404	4,050,958	△ 144,554
前払費用	1,986,307	1,569,414	416,893	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定定期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	827,100	785,300	41,800	預り金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	職員預り金	7,184,279	4,807,707	2,376,572
徴収不能引当金 △	11,036	1,585	9,451	前受金	0	0	0
固定資産	3,767,751,571	3,875,928,162	△ 108,176,591	前受収益	259,969	130,240	129,729
基本財産	2,378,367,445	2,484,802,155	△ 106,434,710	仮受金	741,100	0	741,100
土地	689,796,880	689,796,880	0	賞与引当金	78,381,603	81,255,975	△ 2,874,372
建物	3,497,761,658	3,497,761,658	0	その他の流動負債	0	0	0
減価償却累計額 △	1,810,191,093	1,703,756,383	106,434,710	固定負債	167,581,624	162,214,572	5,367,052
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	10,520,000	15,780,000	△ 5,260,000
その他の固定資産	1,389,384,126	1,391,126,007	△ 1,741,881	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	10,729,812	6,491,400	4,238,412
建物	131,619,600	131,619,600	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	42,867,321	42,867,321	0	退職給付引当金	138,231,812	131,843,172	6,388,640
機械及び装置	13,938,557	13,938,557	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	52,889,807	53,438,957	△ 549,150	長期預り金	8,100,000	8,100,000	0
器具及び備品	278,729,307	272,679,941	6,049,366	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	373,021,445	375,867,829	△ 2,846,384
有形リース資産	28,026,520	27,579,520	447,000				
減価償却累計額 △	364,673,820	349,017,535	15,656,285				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	4,312,788	5,691,243	△ 1,378,455	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	124,883,024	124,883,024	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,739,842,202	1,801,640,109	△ 61,797,907
退職給付引当資産	138,231,812	131,843,172	6,388,640	その他の積立金	1,059,000,000	1,059,000,000	0
施設整備等積立資産	759,000,000	759,000,000	0	施設整備等積立金	759,000,000	759,000,000	0
人件費積立資産	300,000,000	300,000,000	0	人件費積立金	300,000,000	300,000,000	0
差入保証金	24,000	24,000	0	次期繰越活動増減差額	1,409,563,719	1,316,359,501	93,204,218
長期前払費用	4,177,454	1,214,191	2,963,263	(うち当期活動収支差額)	93,204,218	66,500,448	26,703,770
その他の固定資産	230,780	237,040	△ 6,260	純資産の部合計	4,333,288,945	4,301,882,634	31,406,311
資産の部合計	4,706,310,390	4,677,750,463	28,559,927	負債及び純資産の部合計	4,706,310,390	4,677,750,463	28,559,927