

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

法人計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,612,911,209	1,540,180,612	72,730,597	流動負債	181,568,622	207,636,378	△ 26,067,756
現金預金	1,205,833,200	1,121,028,563	84,804,637	事業未払金	70,847,228	96,216,370	△ 25,369,142
事業未収金	400,659,974	412,953,923	△ 12,293,949	1年以内返済予定リース債務	1,080,000	552,000	528,000
未収金	216,897	1,725,152	△ 1,508,255	未払費用	14,968,369	15,373,689	△ 405,320
未収補助金	3,833,266	2,090,087	1,743,179	預り金	574,207	39,398	534,809
貯蔵品	68,594	52,892	15,702	職員預り金	15,332,486	14,915,037	417,449
立替金	120,897	180,875	△ 59,978	賞与引当金	78,766,332	80,539,884	△ 1,773,552
前払金	466,494	531,858	△ 65,364	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	1,711,887	1,177,778	534,109	固定負債	186,473,352	192,367,481	△ 5,894,129
前払費用	599,394	70,111	529,283	リース債務	4,304,000	2,392,000	1,912,000
前払費用(1年以内)	1,112,493	1,107,667	4,826	役員退職慰労引当金	0	14,982,500	△ 14,982,500
仮払金	0	439,484	△ 439,484	退職給付引当金	182,169,352	174,992,981	7,176,371
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	368,041,974	400,003,859	△ 31,961,885
固定資産	3,829,426,133	3,987,697,619	△ 158,271,486	純 資 産 の 部			
基本財産	2,562,748,389	2,656,129,512	△ 93,381,123	基本金	70,618,260	70,618,260	0
土地	64,339,790	64,339,790	0	国庫補助金等特別積立金	1,728,214,500	1,821,203,358	△ 92,988,858
建物	2,498,408,599	2,591,789,722	△ 93,381,123	その他の積立金	641,763,883	663,811,383	△ 22,047,500
その他の固定資産	1,266,677,744	1,331,568,107	△ 64,890,363	人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0
建物	289,204,899	308,735,505	△ 19,530,606	修繕積立金	164,532,000	197,562,000	△ 33,030,000
構築物	25,106,088	27,935,287	△ 2,829,199	備品等購入積立金	79,453,560	83,953,560	△ 4,500,000
機械及び装置	8,636,413	10,968,479	△ 2,332,066	建設積立金	251,579,000	249,579,000	2,000,000
車輛運搬具	5,964,232	6,885,314	△ 921,082	運営費積立金	89,282,500	74,000,000	15,282,500
器具及び備品	66,945,702	80,821,431	△ 13,875,729	40周年記念事業積立金	0	1,800,000	△ 1,800,000
有形リース資産	5,384,000	2,944,000	2,440,000	工賃変動積立金	43,000	43,000	0
権利	130,918	141,972	△ 11,054	設備等整備積立金	3,873,823	3,873,823	0
ソフトウェア	13,351,748	9,046,470	4,305,278	次期繰越活動増減差額	2,633,698,725	2,572,241,371	61,457,354
退職給付引当資産	182,169,352	174,992,981	7,176,371	(うち当期活動増減差額)	39,409,854	△ 2,505,568	41,915,422
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
修繕積立資産	164,532,000	197,562,000	△ 33,030,000				
備品等購入積立資産	79,453,560	83,953,560	△ 4,500,000				
建設積立資産	251,579,000	249,579,000	2,000,000				
運営費積立資産	89,282,500	74,000,000	15,282,500				
役員退職慰労積立資産	0	14,982,500	△ 14,982,500				
40周年記念事業積立資産	0	1,800,000	△ 1,800,000				
工賃変動積立資産	43,000	43,000	0				
設備等整備積立資産	3,873,823	3,873,823	0				
長期前払費用	4,106	1,109,106	△ 1,105,000				
長期仮払金	27,196,533	28,358,409	△ 1,161,876				
リサイクル預託金	565,680	581,080	△ 15,400				
その他の固定資産	254,190	254,190	0				
資産の部合計	5,442,337,342	5,527,878,231	△ 85,540,889	純資産の部合計	5,074,295,368	5,127,874,372	△ 53,579,004
				負債及び純資産の部合計	5,442,337,342	5,527,878,231	△ 85,540,889