

## 法人単位貸借対照表

法人合計

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	165,288,620	138,555,886	26,732,734	【流動負債】	92,889,055	64,125,676	28,763,379
現金預金	84,555,630	60,434,748	24,120,882	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	77,536,174	74,736,400	2,799,774	事業未払金	63,423,806	35,411,959	28,011,847
未収金	43,177	39,216	3,961	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,260,000	7,260,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	813,120	813,120	0
立替金	599,733	513,594	86,139	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,553,906	2,831,928	-278,022	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	175,330	133,328	42,002
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,258,364	5,672,247	586,117
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	14,958,435	14,835,022	123,413
				その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	1,208,417,306	1,271,510,669	-63,093,363	【固定負債】	125,007,810	129,155,790	-4,147,980
(基本財産)	983,903,272	1,017,060,798	-33,157,526	設備資金借入金	72,400,000	79,660,000	-7,260,000
土地	72,648,534	72,648,534	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	910,254,738	943,412,264	-33,157,526	リース債務	2,371,600	3,184,720	-813,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	50,236,210	46,311,070	3,925,140
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他固定資産)	224,514,034	254,449,871	-29,935,837	負債の部合計	217,896,865	193,281,466	24,615,399
土地	2,964,000	2,964,000	0	純資産の部			
建物	25,186,354	28,232,606	-3,046,252	【基本金】	2,270,000	2,270,000	0
構築物	12,656,044	13,818,140	-1,162,096	【国庫補助金等特別積立金】	822,484,684	854,586,897	-32,102,213
機械及び装置	603,751	700,351	-96,600	【その他の積立金】	120,605,013	142,755,013	-22,150,000
車両運搬具	848,340	1,619,179	-770,839	人件費積立金	13,900,000	14,200,000	-300,000
器具及び備品	6,682,943	8,910,866	-2,227,923	修繕費積立金	19,000,000	18,800,000	200,000
建設仮勘定	0	3,278,000	-3,278,000	備品等購入積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	351,313	351,313	0	建設積立金	79,165,013	84,928,696	-5,763,683
ソフトウェア	1,164,116	1,480,263	-316,147	移行時特別積立金	0	17,336,317	-17,336,317
無形リース資産	3,184,720	3,997,840	-813,120	修学資金積立金	1,540,000	1,490,000	50,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	【次期繰越活動増減差額】	210,449,364	217,173,179	-6,723,815
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	210,449,364	217,173,179	-6,723,815
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-28,873,815	8,280,731	-37,154,546
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	13,900,000	14,200,000	-300,000				
修繕費積立資産	19,000,000	18,800,000	200,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
措置施設繰越特定積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
建設積立資産	79,165,013	84,928,696	-5,763,683				
移行時特別積立資産	0	17,336,317	-17,336,317				
修学資金積立資産	1,540,000	1,490,000	50,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,267,440	46,342,300	3,925,140				
				純資産の部合計	1,155,809,061	1,216,785,089	-60,976,028
資産の部合計	1,373,705,926	1,410,066,555	-36,360,629	負債及び純資産の部合計	1,373,705,926	1,410,066,555	-36,360,629