

1. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,389,608	52,651,449	13,738,159
未収金	143,629,929	141,393,104	2,236,825
貸倒引当金	<u>△ 900,302</u>	<u>△ 900,627</u>	325
	142,729,627	140,492,477	2,237,150
立替金	60,500	0	60,500
前払金	758,335	760,149	△ 1,814
流動資産合計	<u>209,938,070</u>	<u>193,904,075</u>	<u>16,033,995</u>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,134,361	17,008,695	△ 874,334
定年退職給付準備資金	10,164,000	10,164,000	0
減価償却引当資産	40,480,045	38,135,890	2,344,155
施設改修準備資金	0	12,000,000	△ 12,000,000
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	<u>86,778,406</u>	<u>97,308,585</u>	<u>△ 10,530,179</u>
(2) その他固定資産			
建 物	970,644	970,644	0
建物減価償却累計額	<u>△ 808,113</u>	<u>△ 780,119</u>	<u>△ 27,994</u>
	162,531	190,525	△ 27,994
建物付属設備	28,289,044	14,792,044	13,497,000
建物付属設備償却累計額	<u>△ 3,898,381</u>	<u>△ 2,078,377</u>	<u>△ 1,820,004</u>
	24,390,663	12,713,667	11,676,996
車両運搬具	19,454,615	21,437,555	△ 1,982,940
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 17,915,609</u>	<u>△ 17,954,547</u>	<u>38,938</u>
	1,539,006	3,483,008	△ 1,944,002
什器備品	7,310,628	7,310,628	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 5,400,581</u>	<u>△ 4,901,229</u>	<u>△ 499,352</u>
	1,910,047	2,409,399	△ 499,352
リース資産	13,441,301	12,423,196	1,018,105
リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,688,293</u>	<u>△ 12,423,195</u>	<u>9,734,902</u>
	10,753,008	1	10,753,007
電話加入権	629,048	629,048	0
預託金	71,960	89,270	△ 17,310
その他固定資産合計	<u>39,456,263</u>	<u>19,514,918</u>	<u>19,941,345</u>
固定資産合計	<u>126,234,669</u>	<u>116,823,503</u>	<u>9,411,166</u>
資 産 合 計	<u>336,172,739</u>	<u>310,727,578</u>	<u>25,445,161</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,694,217	64,365,600	1,328,617
未払法人税等	272,800	70,000	202,800
前受金	321,958	24,250	297,708
預り金	35,804,867	34,538,716	1,266,151
一年以内返済リース債務	2,659,295	211,909	2,447,386
流動負債合計	<u>104,753,137</u>	<u>99,210,475</u>	<u>5,542,662</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,595,499	17,008,695	△ 413,196
リース債務	8,368,648	0	8,368,648
固定負債計	<u>24,964,147</u>	<u>17,008,695</u>	<u>7,955,452</u>
負 債 合 計	<u>129,717,284</u>	<u>116,219,170</u>	<u>13,498,114</u>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	206,455,455	194,508,408	11,947,047
(うち特定資産への充当額)	(70,182,907)	(80,299,890)	10,116,983
正味財産合計	<u>206,455,455</u>	<u>194,508,408</u>	<u>11,947,047</u>
負債及び正味財産合計	<u>336,172,739</u>	<u>310,727,578</u>	<u>25,445,161</u>