

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	410,335	289,646	120,689
普通預金	142,571,081	131,968,202	10,602,879
現金預金合計	142,981,416	132,257,848	10,723,568
(2) その他流動資産			
未収会費	17,117,050	347,115	16,769,935
未収協力金	30,000	45,000	△ 15,000
未収金	8,200	25,600	△ 17,400
売掛金	255,450	308,489	△ 53,039
商品	913,135	699,274	213,861
貯蔵品	209,389	237,022	△ 27,633
前払金	162,500	0	162,500
前払費用	82,500	82,500	0
立替金	54,418	36,418	18,000
その他流動資産合計	18,832,642	1,781,418	17,051,224
流動資産合計	161,814,058	134,039,266	27,774,792
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	85,696,226	86,062,477	△ 366,251
記念事業積立金	23,019,267	23,019,267	0
財政調整積立金	60,989,500	60,989,500	0
緊急救援輸送対策積立金	60,000,000	60,000,000	0
施設備品什器補修引当資産	8,690,000	8,690,000	0
施設整備維持引当資産	46,309,705	46,309,705	0
施設取得資金	194,823,946	175,823,946	19,000,000
近代化基金	2,616,832,013	2,616,832,013	0
施設運営基金	1,054,089,508	1,054,089,508	0
利子補給資金	9,771,125	9,771,125	0
事業資金	91,630,652	77,058,656	14,571,996
土地	682,943,567	682,943,567	0
建物	875,159,707	907,708,625	△ 32,548,918
建物付属設備	141,921,504	160,686,951	△ 18,765,447
構築物	89,436,300	101,831,131	△ 12,394,831
機械設備	9,868,527	11,188,804	△ 1,320,277
車両	2,455,280	3,683,724	△ 1,228,444
什器備品	5,723,182	7,439,887	△ 1,716,705
電話加入権	340,000	340,000	0
下水道施設利用権	299,096	346,883	△ 47,787
長期前払費用	756,137	668,993	87,144
特定資産計	6,060,755,242	6,095,484,762	△ 34,729,520

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	7,049,312	7,337,461	△ 288,149
車両運搬具	4,683,612	1	4,683,611
什器備品	551,792	786,041	△ 234,249
構築物	386,348	425,970	△ 39,622
ソフトウェア	3,399,409	6,298,684	△ 2,899,275
電話加入権	510,000	510,000	0
長期前払費用	86,852	79,610	7,242
敷金	2,079,000	2,079,000	0
関係法人株式	1,400,000	1,400,000	0
その他の固定資産計	20,146,325	18,916,767	1,229,558
固定資産合計	6,080,901,567	6,114,401,529	△ 33,499,962
資産合計	6,242,715,625	6,248,440,795	△ 5,725,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	23,540	0	23,540
未払金	16,620,669	21,071,264	△ 4,450,595
預り金	0	0	0
流動負債合計	16,644,209	21,071,264	△ 4,427,055
2. 固定負債			
預り敷金	3,519,260	3,519,260	0
退職給付引当金	79,338,018	76,415,253	2,922,765
役員退職慰労引当金	2,120,000	1,420,000	700,000
固定負債合計	84,977,278	81,354,513	3,622,765
負債合計	101,621,487	102,425,777	△ 804,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,683,842,331	4,733,127,696	△ 49,285,365
指定正味財産合計	4,683,842,331	4,733,127,696	△ 49,285,365
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,683,842,331)	(4,733,127,696)	(△ 49,285,365)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,457,251,807	1,412,887,322	44,364,485
(うち特定資産への充当額)	(1,291,216,685)	(1,276,294,589)	(14,922,096)
正味財産合計	6,141,094,138	6,146,015,018	△ 4,920,880
負債及び正味財産計	6,242,715,625	6,248,440,795	△ 5,725,170