

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	630,965,938	547,882,475	83,083,463
現金預金	393,871,289	419,324,255	△ 25,452,966
事業未収金	135,315,950	125,728,126	9,587,824
未収補助金	94,807,000	0	94,807,000
貯蔵品	82,867	43,105	39,762
商品・製品	0	23,435	△ 23,435
原材料	199,242	185,707	13,535
立替金	4,962,029	2,485,221	2,476,808
前払金	41,360	41,360	0
仮払金	75,745	51,266	24,479
その他の流動資産	1,610,456	0	1,610,456
固定資産	4,104,423,239	2,572,984,256	1,531,438,983
基本財産	3,761,846,842	1,213,242,312	2,548,604,530
土地	902,621,313	202,621,313	700,000,000
建物	2,859,225,529	1,010,620,999	1,848,604,530
その他固定資産	342,576,397	1,359,741,944	△ 1,017,165,547
土地	123,479,970	823,479,970	△ 700,000,000
構築物	67,510,623	36,041,995	31,468,628
車両運搬具	862,267	340,994	521,273
器具及び備品	132,029,970	19,132,186	112,897,784
建設仮勘定	0	468,151,840	△ 468,151,840
権利	865,360	1,049,355	△ 183,995
ソフトウェア	7,430,366	2,448,451	4,981,915
保険積立資産	10,397,841	9,087,153	1,310,688
その他固定資産	0	10,000	△ 10,000
資産の部合計	4,735,389,177	3,120,866,731	1,614,522,446
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	95,132,337	1,159,428,872	△ 1,064,296,535
事業未払金	54,394,573	40,083,643	14,310,930
1年以内返済予定設備資金借入金	27,892,000	1,108,506,000	△ 1,080,614,000
預り金	6,498	6,047	451
職員預り金	12,839,266	10,442,082	2,397,184
未払消費税等	0	391,100	△ 391,100
固定負債	2,031,949,117	319,193,871	1,712,755,246
設備資金借入金	2,012,458,000	305,350,000	1,707,108,000
退職給付引当金	19,491,117	13,843,871	5,647,246
負債の部合計	2,127,081,454	1,478,622,743	648,458,711
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	175,775,713	0
国庫補助金等特別積立金	990,220,602	100,477,795	889,742,807
次期繰越活動増減差額	1,442,311,408	1,365,990,480	76,320,928
(うち当期活動増減差額)	76,320,928	104,963,631	△ 28,642,703
純資産の部合計	2,608,307,723	1,642,243,988	966,063,735
負債及び純資産の部合計	4,735,389,177	3,120,866,731	1,614,522,446

注記: 榎の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)

榎の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)

は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上