

貸借対照表

令和5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・手形 | 318,527,713 | 278,079,248 | 40,448,465 |
| 売掛金 | 53,953,186 | 65,153,676 | △ 11,200,490 |
| たな卸資産 | 22,235,294 | 24,266,676 | △ 2,031,382 |
| 貯蔵品 | 975,598 | 535,673 | 439,925 |
| 前払費用 | 372,568 | 195,630 | 176,938 |
| 地区未収金 | 0 | 50,850 | △ 50,850 |
| 未収入金 | 382,747 | 2,089,950 | △ 1,707,203 |
| 仮払金 | 0 | 48,330 | △ 48,330 |
| 貸倒引当金 | △ 321,000 | △ 387,000 | 66,000 |
| 流動資産合計 | 396,126,106 | 370,033,033 | 26,093,073 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 245,452,350 | 245,452,350 | 0 |
| | 245,452,350 | 245,452,350 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 88,056,069 | 80,894,145 | 7,161,924 |
| 減価償却引当資産 | 702,738,500 | 702,738,500 | 0 |
| 建物建設引当資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 800,794,569 | 793,632,645 | 7,161,924 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 355,881,877 | 355,881,877 | 0 |
| 建物 | 486,158,612 | 486,158,612 | 0 |
| 建物付属設備 | 252,168,103 | 252,168,103 | 0 |
| 構築物 | 55,215,034 | 55,215,034 | 0 |
| 車両運搬具 | 454,383,405 | 452,403,005 | 1,980,400 |
| 測定機器 | 406,271,178 | 402,744,654 | 3,526,524 |
| 医療機器 | 57,534,811 | 56,155,871 | 1,378,940 |
| 什器備品 | 41,094,719 | 39,387,741 | 1,706,978 |
| リース資産 | 55,539,466 | 48,554,353 | 6,985,113 |
| その他の有形固定資産 | 4,139,360 | 7,175,779 | △ 3,036,419 |
| 減価償却累計額 | △ 1,467,127,537 | △ 1,441,101,001 | △ 26,026,536 |
| 水道施設利用権 | 187,697 | 217,292 | △ 29,595 |
| ソフトウェア | 10,279,107 | 12,688,173 | △ 2,409,066 |
| 電話加入権 | 1,557,672 | 1,557,672 | 0 |
| 保証金 | 213,570 | 213,570 | 0 |
| 長期前払費用 | 666,812 | 594,875 | 71,937 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 714,163,886 | 730,015,610 | △ 15,851,724 |
| 固定資産合計 | 1,760,410,805 | 1,769,100,605 | △ 8,689,800 |
| 資産合計 | 2,156,536,911 | 2,139,133,638 | 17,403,273 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 118,580 | 140,272 | △ 21,692 |
| 未払金 | 15,694,572 | 17,577,470 | △ 1,882,898 |
| 未払費用 | 1,544,295 | 2,263,811 | △ 719,516 |
| 未払法人税等 | 13,970,200 | 8,712,600 | 5,257,600 |
| 未払消費税等 | 19,220,800 | 17,130,000 | 2,090,800 |
| 前受け金 | 49,625 | 31,625 | 18,000 |
| 預り金 | 863,002 | 812,978 | 50,024 |
| 仮受金 | 1,651,900 | 581,850 | 1,070,050 |
| 賞与引当金 | 47,430,770 | 21,624,863 | 25,805,907 |
| 流動負債合計 | 100,543,744 | 68,875,469 | 31,668,275 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 88,056,069 | 81,016,075 | 7,039,994 |
| 長期未払金 | 59,316,634 | 53,940,454 | 5,376,180 |
| 固定負債合計 | 147,372,703 | 134,956,529 | 12,416,174 |
| 負債合計 | 247,916,447 | 203,831,998 | 44,084,449 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体助成金 | 20,375,866 | 20,948,675 | △ 572,809 |
| 国庫補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 20,375,866 | 20,948,675 | △ 572,809 |
| 2. 一般正味財産 | 1,888,244,598 | 1,914,352,965 | △ 26,108,367 |
| 正味財産合計 | 1,908,620,464 | 1,935,301,640 | △ 26,681,176 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,156,536,911 | 2,139,133,638 | 17,403,273 |

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金・預金・手形 | 29,476,720 | 278,132,306 | 10,918,687 | | 318,527,713 |
| 売掛金 | 0 | 53,953,186 | 0 | | 53,953,186 |
| たな卸資産 | 20,570 | 22,214,724 | 0 | | 22,235,294 |
| 貯蔵品 | 929,721 | 45,877 | 0 | | 975,598 |
| 前払費用 | 124,528 | 248,040 | 0 | | 372,568 |
| 地区未収金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収入金 | 357,295 | 25,452 | 0 | | 382,747 |
| 他会計短期貸付金 | 362,089 | 43,098,609 | 0 | △ 43,460,698 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 321,000 | 0 | | △ 321,000 |
| 流動資産合計 | 31,270,923 | 397,397,194 | 10,918,687 | △ 43,460,698 | 396,126,106 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土地 | 245,452,350 | 0 | 0 | | 245,452,350 |
| | 245,452,350 | 0 | 0 | 0 | 245,452,350 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,430,738 | 84,625,331 | 0 | | 88,056,069 |
| 減価償却引当資産 | 80,738,500 | 622,000,000 | 0 | | 702,738,500 |
| 建物建設引当資産 | 0 | 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 84,169,238 | 716,625,331 | 0 | 0 | 800,794,569 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | |
| 土地 | 355,881,877 | 0 | 0 | | 355,881,877 |
| 建物 | 100,980,227 | 374,886,153 | 10,292,232 | | 486,158,612 |
| 建物附属設備 | 47,188,670 | 199,240,927 | 5,738,506 | | 252,168,103 |
| 構築物 | 17,357,377 | 37,535,100 | 322,557 | | 55,215,034 |
| 車両運搬具 | 0 | 454,383,405 | 0 | | 454,383,405 |
| 測定機器 | 0 | 406,271,178 | 0 | | 406,271,178 |
| 医療機器 | 0 | 57,534,811 | 0 | | 57,534,811 |
| 什器備品 | 11,545,104 | 29,342,703 | 206,912 | | 41,094,719 |
| リース資産 | 5,833,607 | 49,700,399 | 5,460 | | 55,539,466 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | | 0 |
| その他の有形固定資産 | 236,483 | 3,894,666 | 8,211 | | 4,139,360 |
| 減価償却累計額 | △ 129,479,638 | △ 1,323,636,097 | △ 14,011,802 | | △ 1,467,127,537 |
| 水道施設利用権 | 56,305 | 117,878 | 13,514 | | 187,697 |
| ソフトウェア | 677,600 | 9,601,507 | 0 | | 10,279,107 |
| 電話加入権 | 112,800 | 1,444,872 | 0 | | 1,557,672 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 保証金 | 0 | 213,570 | 0 | | 213,570 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 他会計長期貸付金 | | 10,136,166 | | △ 10,136,166 | 0 |
| 長期前払費用 | 327,040 | 338,302 | 1,470 | | 666,812 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産合計 | 410,717,452 | 311,005,540 | 2,577,060 | △ 10,136,166 | 714,163,886 |
| 固定資産合計 | 740,339,040 | 1,027,630,871 | 2,577,060 | △ 10,136,166 | 1,760,410,805 |
| 資産合計 | 771,609,963 | 1,425,028,065 | 13,495,747 | △ 53,596,864 | 2,156,536,911 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | 118,580 | 0 | 0 | | 118,580 |
| 未払金 | 1,239,107 | 14,448,191 | 7,274 | | 15,694,572 |
| 未払費用 | 123,605 | 1,418,850 | 1,840 | | 1,544,295 |
| 未払法人税等 | 0 | 13,970,200 | 0 | | 13,970,200 |
| 未払消費税等 | 2,229,338 | 16,991,462 | 0 | | 19,220,800 |
| 前受け金 | 0 | 49,625 | 0 | | 49,625 |
| 預り金 | 58,166 | 804,836 | 0 | | 863,002 |
| 仮受金 | 1,422,740 | 229,160 | 0 | | 1,651,900 |
| 他会計短期借入金 | 16,125,794 | 21,930 | 27,312,974 | △ 43,460,698 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,756,220 | 44,574,010 | 100,540 | | 47,430,770 |
| 流動負債合計 | 24,073,550 | 92,508,264 | 27,422,628 | △ 43,460,698 | 100,543,744 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 他会計長期借入金 | 8,174,328 | 0 | 1,961,838 | △ 10,136,166 | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,820,065 | 84,142,323 | 93,681 | | 88,056,069 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 6,132,356 | 53,132,375 | 51,903 | | 59,316,634 |
| 固定負債合計 | 18,126,749 | 137,274,698 | 2,107,422 | △ 10,136,166 | 147,372,703 |
| 負債合計 | 42,200,299 | 229,782,962 | 29,530,050 | △ 53,596,864 | 247,916,447 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 地方公共団体助成金 | 18,994,637 | 1,381,229 | 0 | | 20,375,866 |
| 国庫補助金等 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 18,994,637 | 1,381,229 | 0 | 0 | 20,375,866 |
| 2. 一般正味財産 | 710,415,027 | 1,193,863,874 | △ 16,034,303 | | 1,888,244,598 |
| 正味財産合計 | 729,409,664 | 1,195,245,103 | △ 16,034,303 | 0 | 1,908,620,464 |
| 負債及び正味財産合計 | 771,609,963 | 1,425,028,065 | 13,495,747 | △ 53,596,864 | 2,156,536,911 |
| | | | | | |