

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	1,587,955,616	1,628,768,240	△ 40,812,624
未収入金	830,596,647	798,158,277	32,438,370
棚卸資産	28,055,882	48,498,647	△ 20,442,765
貯蔵品	2,880,342	4,000,452	△ 1,120,110
立替金	1,306,887	857,537	449,350
前払費用	13,150,598	15,439,718	△ 2,289,120
仮払金	17,438,239	16,313,954	1,124,285
流動資産合計	2,481,384,211	2,512,036,825	△ 30,652,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	365,322,498	387,404,555	△ 22,082,057
建物附属設備	12,361,089	14,690,996	△ 2,329,907
構築物	70,008	140,006	△ 69,998
機械装置	0	9	△ 9
車両運搬具	12,729,615	21,318,313	△ 8,588,698
什器備品	1,164,871	4,092,286	△ 2,927,415
巡回ターミナル収集システム導入資金積立金	43,300,000	0	43,300,000
歯科診療所移設資金積立金	32,000,000	0	32,000,000
特定資産合計	466,948,081	427,646,165	39,301,916
(3) その他固定資産			
建物	342,713,812	363,901,690	△ 21,187,878
建物附属設備	81,360,225	73,134,318	8,225,907
構築物	9,617,936	10,352,041	△ 734,105
機械装置	152,475	2,737,491	△ 2,585,016
車両運搬具	447,185	9,887,916	△ 9,440,731
什器備品	61,554,868	71,930,230	△ 10,375,362
リース資産	82,682,753	122,880,145	△ 40,197,392
ソフトウェア	3,068,653	3,234,817	△ 166,164
借地権	156,407,000	156,407,000	0
電話加入権	2,060,949	2,060,949	0
保証金	1,440,000	1,440,000	0
投資有価証券	8,084,513	12,569,546	△ 4,485,033
入会金等	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他固定資産合計	749,590,369	833,536,143	△ 83,945,774
固定資産合計	1,216,538,450	1,261,182,308	△ 44,643,858
資産合計	3,697,922,661	3,773,219,133	△ 75,296,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	58,261,351	55,409,108	2,852,243
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
1年以内返済長期借入金	19,404,000	19,404,000	0
未払金	203,105,437	231,879,885	△ 28,774,448
未払費用	51,531,217	49,842,888	1,688,329
前受金	58,520	183,535	△ 125,015
預り金	36,464,000	36,393,175	70,825
従業員預り金	18,634,727	18,153,192	481,535
仮受金	6,666,149	29,623,212	△ 22,957,063
賞与引当金	153,638,358	176,653,570	△ 23,015,212
リース債務	116,125,626	165,364,038	△ 49,238,412
流動負債合計	713,889,385	832,906,603	△ 119,017,218
2. 固定負債			
長期借入金	409,150,000	428,554,000	△ 19,404,000
長期未払金	13,719,420	0	13,719,420
退職給付引当金	691,891,015	752,224,665	△ 60,333,650
役員退職慰勞引当金	9,989,500	5,486,800	4,502,700
固定負債合計	1,124,749,935	1,186,265,465	△ 61,515,530
負債合計	1,838,639,320	2,019,172,068	△ 180,532,748
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	375,048,583	398,900,285	△ 23,851,702
地方公共団体補助金	333,337	555,559	△ 222,222
民間補助金	5,803,203	9,672,003	△ 3,868,800
民間助成金	4	1,054,571	△ 1,054,567
指定正味財産合計	381,185,127	410,182,418	△ 28,997,291
(うち特定資産への充当額)	(381,185,127)	(410,182,418)	(△ 28,997,291)
2. 一般正味財産	1,478,098,214	1,343,864,647	134,233,567
(うち特定資産への充当額)	(85,762,954)	(17,463,747)	(68,299,207)
正味財産合計	1,859,283,341	1,754,047,065	105,236,276
負債及び正味財産合計	3,697,922,661	3,773,219,133	△ 75,296,472