

山県拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	275,888,389	268,489,537	7,398,852	流動負債	65,729,550	66,845,658	-1,116,108
現金預金	205,685,599	200,338,888	5,346,711	事業未払金	31,379,296	31,219,690	159,606
事業未収金	69,366,258	67,583,323	1,782,935	その他の未払金	3,169,361	3,400,979	-231,618
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	13,940,000	0
未収補助金	304,000	203,000	101,000	1年以内返済予定リース債務	2,267,880	2,270,880	-3,000
立替金	300,986	10,000	290,986	職員預り金	1,773,013	2,014,109	-241,096
前払費用	231,546	354,326	-122,780	賞与引当金	13,200,000	14,000,000	-800,000
固定資産	642,267,215	664,100,559	-21,833,344	固定負債	47,886,180	64,094,060	-16,207,880
基本財産	552,169,131	573,138,159	-20,969,028	設備資金借入金	44,700,000	58,640,000	-13,940,000
土地	53,009,000	53,009,000	0	リース債務	3,186,180	5,454,060	-2,267,880
建物	499,160,131	520,129,159	-20,969,028	負債の部合計	113,615,730	130,939,718	-17,323,988
その他の固定資産	90,098,084	90,962,400	-864,316	純資産の部			
建物	6,624,363	6,827,543	-203,180	基本金	135,033,000	135,033,000	0
構築物	1,628,447	2,384,476	-756,029	国庫補助金等特別積立金	306,528,132	320,051,345	-13,523,213
器具及び備品	30,466,782	38,197,423	-7,730,641	その他の積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
有形リース資産	2,963,220	4,354,980	-1,391,760	減価償却積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
電話加入権	198,450	198,450	0	次期繰越活動増減差額	317,978,742	311,566,033	6,412,709
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	16,412,709	14,282,759	2,129,950
ソフトウェア	378,290	110,330	267,960				
無形リース資産	2,490,840	3,369,960	-879,120				
減価償却積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	純資産の部合計	804,539,874	801,650,378	2,889,496
敷金	60,000	60,000	0	負債及び純資産の部合計	918,155,604	932,590,096	-14,434,492
長期前払費用	287,692	519,238	-231,546				
資産の部合計	918,155,604	932,590,096	-14,434,492				