

# 令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	184,840,167	194,604,269	△ 9,764,102
未収入金	43,765,057	11,330,328	32,434,729
前払金	1,092,940	897,940	195,000
商品	95,502	85,982	9,520
貯蔵品	0	680	△ 680
仮払金	120,007	54,060	65,947
立替金			0
貸倒引当金	△ 260,000	△ 70,000	△ 190,000
流動資産合計	229,653,673	206,903,259	22,750,414
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	65,248,493	60,925,311	4,323,182
投資有価証券	1,934,751,507	1,939,074,689	△ 4,323,182
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	697,000,000	737,000,000	△ 40,000,000
特別修繕引当資産	202,133,610	202,133,610	0
退職給付引当資産	128,109,000	128,109,000	0
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,078,563,314	1,118,563,314	△ 40,000,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	493,572,793	516,710,520	△ 23,137,727
構築物	167,314	396,423	△ 229,109
什器備品	271,580	498,191	△ 226,611
ソフトウェア	966,667	0	966,667
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	3,791,945	5,396,721	△ 1,604,776
保証金・権利金	3,000	3,000	0
敷金	0	0	0
貸倒引当金	△ 30,000	△ 30,000	0
その他固定資産合計	805,563,299	829,794,855	△ 24,231,556
固定資産合計	3,884,126,613	3,948,358,169	△ 64,231,556
<b>資産合計</b>	<b>4,113,780,286</b>	<b>4,155,261,428</b>	<b>△ 41,481,142</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	12,475,481	13,288,902	△ 813,421
預り金	2,508,823	2,762,519	△ 253,696
前受金	9,799,402	9,799,402	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,432,600	1,936,100	2,496,500
流動負債合計	29,286,306	27,856,923	1,429,383
<b>2. 固定負債</b>			
預り敷金	19,659,542	19,659,542	0
退職給付引当金	162,747,515	160,194,115	2,553,400
役員退任慰労引当金	11,821,200	9,912,200	1,909,000
固定負債合計	194,228,257	189,765,857	4,462,400
<b>負債合計</b>	<b>223,514,563</b>	<b>217,622,780</b>	<b>5,891,783</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	3,890,265,723	3,937,638,648	△ 47,372,925
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	950,454,314	990,454,314	△ 40,000,000
正味財産合計	3,890,265,723	3,937,638,648	△ 47,372,925
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,113,780,286</b>	<b>4,155,261,428</b>	<b>△ 41,481,142</b>