

法人単位貸借対照表

令和 5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	491,161,083	484,097,034	7,064,049	流動負債	122,706,032	118,173,254	4,532,778
現金預金	323,692,570	326,520,276	△2,827,706	事業未払金	19,755,111	23,085,101	△3,329,990
事業未収金	150,525,820	141,210,421	9,315,399	その他の未払金	43,042,231	34,285,136	8,757,095
未収補助金	10,815,000	10,834,389	△19,389	1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000	14,680,000	0
貯蔵品	5,678,609	5,266,638	411,971	1年以内返済予定リース債務	6,367,492	7,111,492	△744,000
前払費用	602,665	1,086,296	△483,631	1年以内支払予定長期未払金	623,700	680,400	△56,700
徴収不能引当金	△153,581	△820,986	667,405	預り金	68,803	67,380	1,423
				職員預り金	11,888,695	11,431,745	456,950
				賞与引当金	26,280,000	26,832,000	△552,000
固定資産	2,061,238,858	2,126,873,777	△65,634,919	固定負債	85,439,603	108,356,867	△22,917,264
基本財産	1,590,426,941	1,665,342,531	△74,915,590	設備資金借入金	6,080,000	20,760,000	△14,680,000
土地	41,780,000	41,780,000	0	リース債務	19,034,120	26,264,504	△7,230,384
建物	1,358,240,138	1,426,156,150	△67,916,012	退職給付引当金	59,935,684	60,318,864	△383,180
建物附属設備	190,406,803	197,406,381	△6,999,578	役員報奨金引当金	389,799	389,799	0
その他の固定資産	470,811,917	461,531,246	9,280,671	長期未払金	0	623,700	△623,700
土地	16,100,000	16,100,000	0	負債の部合計	208,145,635	226,530,121	△18,384,486
建物	36,695,858	38,247,367	△1,551,509	純資産の部			
建物附属設備	2,438,114	1,657,047	781,067	基本金	144,105,596	144,105,596	0
構築物	1,456,309	1,652,145	△195,836	第1号基本金	144,105,596	144,105,596	0
機械及び装置	199,635	554,124	△354,489	国庫補助金等特別積立金	889,558,391	920,272,533	△30,714,142
車両運搬具	4,758,522	8,462,228	△3,703,706	その他の積立金	288,097,099	261,534,199	26,562,900
器具及び備品	41,812,083	46,004,687	△4,192,604	退職共済積立金	68,777,300	71,214,400	△2,437,100
有形リース資産	24,594,108	32,568,492	△7,974,384	ホテルコスト積立金	218,930,000	189,930,000	29,000,000
投資有価証券	18,608,397	18,045,967	562,430	役員報奨金積立金	389,799	389,799	0
退職給付引当資産	35,570,516	36,335,536	△765,020	次期繰越活動増減差額	1,022,493,220	1,058,528,362	△36,035,142
ホテルコスト積立資産	218,930,000	189,930,000	29,000,000	(うち当期活動増減差額)	△9,472,242	28,237,347	△37,709,589
退職共済積立資産	68,777,300	71,214,400	△2,437,100				
役員報奨金積立資産	389,799	389,799	0				
差入保証金	268,000	70,000	198,000				
長期前払費用	103,596	189,774	△86,178				
その他の固定資産	109,680	109,680	0	純資産の部合計	2,344,254,306	2,384,440,690	△40,186,384
資産の部合計	2,552,399,941	2,610,970,811	△58,570,870	負債及び純資産の部合計	2,552,399,941	2,610,970,811	△58,570,870