

令和5年度貸借対照表
(令和6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			
預金	696,780,425	627,445,835	69,334,590
未収金	93,855,410	114,895,984	△ 21,040,574
前払費用	2,173,695	2,191,977	△ 18,282
貯蔵品	133,037,755	151,809,466	△ 18,771,711
流動資産合計	925,847,285	896,343,262	29,504,023
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	990,071,718	990,071,718	0
建物	2,118,189,764	2,217,399,533	△ 99,209,769
建物附属設備	50,638,990	57,230,253	△ 6,591,263
構築物	1,638,580,312	1,748,624,063	△ 110,043,751
機械及び装置	440,724,322	498,593,884	△ 57,869,562
器具及び備品	9	9	0
車両運搬具	5	5	0
経営基盤安定特定資産	1,850,000,000	1,850,000,000	0
維持管理積立資産	385,429,000	330,356,000	55,073,000
特定資産合計	7,473,634,120	7,692,275,465	△ 218,641,345
(3) その他固定資産			
什器備品	360,178	452,137	△ 91,959
リース資産	8,605,080	12,691,800	△ 4,086,720
長期前払金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	18,975,258	23,153,937	△ 4,178,679
固定資産合計	7,542,609,378	7,765,429,402	△ 222,820,024
資産合計	8,468,456,663	8,661,772,664	△ 193,316,001
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,224,802	44,144,168	80,634
未払消費税等	7,406,700	12,833,700	△ 5,427,000
預り金	7,630,220	8,432,495	△ 802,275
1年以内返済予定リース債務	4,086,720	4,086,720	0
流動負債合計	63,348,442	69,497,083	△ 6,148,641
2 固定負債			
長期借入金	5,672,360,000	5,917,360,000	△ 245,000,000
長期リース債務	4,518,360	8,605,080	△ 4,086,720
維持管理引当金	385,429,000	330,356,000	55,073,000
固定負債合計	6,062,307,360	6,256,321,080	△ 194,013,720
負債合計	6,125,655,802	6,325,818,163	△ 200,162,361
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,009,560,721	1,064,653,058	△ 55,092,337
県補助金	1,084,952,147	1,145,433,082	△ 60,480,935
出捐金	416,916,398	416,916,398	0
指定正味財産合計	2,511,429,266	2,627,002,538	△ 115,573,272
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,461,429,266)	(2,577,002,538)	(△ 115,573,272)
2 一般正味財産	△ 168,628,405	△ 291,048,037	122,419,632
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,483,083,602)	(1,483,083,602)	(0)
正味財産合計	2,342,800,861	2,335,954,501	6,846,360
負債及び正味財産合計	8,468,456,663	8,661,772,664	△ 193,316,001

令和5年度貸借対照表内訳表
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
預金	683,925,387	12,855,038	0	696,780,425
未収金	93,855,410	0	0	93,855,410
前払費用	2,173,695	0	0	2,173,695
貯蔵品	133,037,755	0	0	133,037,755
流動資産合計	912,992,247	12,855,038	0	925,847,285
2 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	0	50,000,000	0	50,000,000
基本財産合計	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産				
土地	990,071,718	0	0	990,071,718
建物	2,118,189,764	0	0	2,118,189,764
建物附属設備	50,638,990	0	0	50,638,990
構築物	1,638,580,312	0	0	1,638,580,312
機械及び装置	440,724,322	0	0	440,724,322
器具及び備品	9	0	0	9
車両運搬具	5	0	0	5
経営基盤安定特定資産	1,850,000,000	0	0	1,850,000,000
維持管理積立資産	385,429,000	0	0	385,429,000
特定資産合計	7,473,634,120	0	0	7,473,634,120
(3) その他固定資産				
什器備品	360,178	0	0	360,178
リース資産	8,605,080	0	0	8,605,080
長期前払金	10,000,000	0	0	10,000,000
出資金	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	18,965,258	10,000	0	18,975,258
固定資産合計	7,492,599,378	50,010,000	0	7,542,609,378
資産合計	8,405,591,625	62,865,038	0	8,468,456,663
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	44,105,928	118,874	0	44,224,802
未払消費税等	7,406,700	0	0	7,406,700
預り金	7,630,220	0	0	7,630,220
1年以内返済予定リース債務	4,086,720	0	0	4,086,720
流動負債合計	63,229,568	118,874	0	63,348,442
2 固定負債				
長期借入金	5,635,560,000	36,800,000	0	5,672,360,000
長期リース債務	4,518,360	0	0	4,518,360
維持管理引当金	385,429,000	0	0	385,429,000
固定負債合計	6,025,507,360	36,800,000	0	6,062,307,360
負債合計	6,088,736,928	36,918,874	0	6,125,655,802
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
国庫補助金	1,009,560,721	0	0	1,009,560,721
県補助金	1,084,952,147	0	0	1,084,952,147
出捐金	366,916,398	50,000,000	0	416,916,398
指定正味財産合計	2,461,429,266	50,000,000	0	2,511,429,266
(うち基本財産への充当額)	(0)	(50,000,000)	0	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,461,429,266)	(0)	0	(2,461,429,266)
2 一般正味財産	△ 144,574,569	△ 24,053,836	0	△ 168,628,405
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,483,083,602)	(0)	0	(1,483,083,602)
正味財産合計	2,316,854,697	25,946,164	0	2,342,800,861
負債及び正味財産合計	8,405,591,625	62,865,038	0	8,468,456,663