

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	184,345,825	141,314,929	43,030,896
未収金	644,224,539	541,196,420	103,028,119
たな卸資産	1,350,280	1,060,650	289,630
前払費用	9,814,094	8,578,035	1,236,059
流動資産合計	839,734,738	692,150,034	147,584,704
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	250,000,000	250,000,000	0
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	314,080,529	339,488,142	△ 25,407,613
研修基金積立資産	670,000,000	600,000,000	70,000,000
建設材料試験機器等整備資金	71,867,088	80,000,000	△ 8,132,912
通常財産資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,056,947,617	1,020,488,142	36,459,475
(3) その他固定資産			
土地	85,734,521	85,734,521	0
建物	77,203,615	80,744,757	△ 3,541,142
建物附属設備	15,741,409	18,441,398	△ 2,699,989
構築物	240,509	305,605	△ 65,096
車両運搬具	3,460,600	0	3,460,600
什器備品	39,785,889	12,175,234	27,610,655
リース資産	12,309,788	15,046,530	△ 2,736,742
電話加入権	334,000	334,000	0
敷金	60,000	134,000	△ 74,000
預託金	115,720	100,000	15,720
職員貸付金	2,519,747	3,173,806	△ 654,059
出資金	5,000	5,000	0
長期立替金	0	527,946	△ 527,946
長期前払費用	0	82,550	△ 82,550
その他固定資産合計	237,510,798	216,805,347	20,705,451
固定資産合計	1,544,458,415	1,487,293,489	57,164,926
資産合計	2,384,193,153	2,179,443,523	204,749,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	267,839,071	133,362,747	134,476,324
預り金	2,321,607	3,254,322	△ 932,715
未払消費税等	13,808,900	14,435,000	△ 626,100
未払法人税等	10,735,400	331,000	10,404,400
賞与引当金	26,329,241	22,623,599	3,705,642
一年以内リース債務	5,355,996	5,058,402	297,594
流動負債合計	326,390,215	179,065,070	147,325,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	314,080,529	339,488,142	△ 25,407,613
リース債務	6,978,432	10,012,768	△ 3,034,336
固定負債合計	321,058,961	349,500,910	△ 28,441,949
負債合計	647,449,176	528,565,980	118,883,196
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
長野県出捐金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(246,000,000)	(246,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(741,867,088)	(680,000,000)	(61,867,088)
正味財産合計	1,736,743,977	1,650,877,543	85,866,434
負債及び正味財産合計	2,384,193,153	2,179,443,523	204,749,630

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	92,447,860		91,897,965		184,345,825
未収金	149,572,089	494,444,250	208,200		644,224,539
たな卸資産	1,350,280	0			1,350,280
前払費用	944,578	0	8,869,516		9,814,094
他会計貸付金		0	71,239,957	△ 71,239,957	0
流動資産合計	244,314,807	494,444,250	172,215,638	△ 71,239,957	839,734,738
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			250,000,000		250,000,000
基本財産合計	0	0	250,000,000	0	250,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0		314,080,529		314,080,529
研修基金積立資産	670,000,000		0		670,000,000
建設材料試験機器等整備資金	71,867,088				71,867,088
通常財産資産	0		1,000,000		1,000,000
特定資産合計	741,867,088	0	315,080,529	0	1,056,947,617
(3) その他固定資産					
土地	44,581,951	40,295,225	857,345		85,734,521
建物	41,549,440	34,911,378	742,797		77,203,615
建物附属設備	6,578,039	9,008,058	155,312		15,741,409
構築物	80,569	159,940	0		240,509
車両運搬具	3,460,600	0	0		3,460,600
什器備品	37,043,355	2,699,680	42,854		39,785,889
リース資産	6,517,724	5,366,177	425,887		12,309,788
電話加入権	334,000				334,000
敷金	0		60,000		60,000
預託金	15,720	0	100,000		115,720
職員貸付金	0		2,519,747		2,519,747
出資金	5,000				5,000
その他固定資産合計	140,166,398	92,440,458	4,903,942	0	237,510,798
固定資産合計	882,033,486	92,440,458	569,984,471	0	1,544,458,415
資産合計	1,126,348,293	586,884,708	742,200,109	△ 71,239,957	2,384,193,153
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	237,093,755	30,019,916	725,400		267,839,071
預り金	1,385,481	920,065	16,061		2,321,607
未払消費税等	6,269,241	7,429,188	110,471		13,808,900
未払法人税等	0	10,735,400	0		10,735,400
賞与引当金	15,568,480	10,558,026	202,735		26,329,241
一年以内リース債務	2,490,857	2,654,467	210,672		5,355,996
他会計借入金	0	71,239,957	0	△ 71,239,957	0
流動負債合計	262,807,814	133,557,019	1,265,339	△ 71,239,957	326,390,215
2. 固定負債					
退職給付引当金	0		314,080,529		314,080,529
リース債務	4,051,508	2,711,709	215,215		6,978,432
固定負債合計	4,051,508	2,711,709	314,295,744	0	321,058,961
負債合計	266,859,322	136,268,728	315,561,083	△ 71,239,957	647,449,176
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
長野県出捐金			5,000,000		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)			(4,000,000)		(4,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(1,000,000)		(1,000,000)
2. 一般正味財産	859,488,971	450,615,980	421,639,026	0	1,731,743,977
(うち基本財産への充当額)			(246,000,000)		(246,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(741,867,088)		(0)		(741,867,088)
正味財産合計	859,488,971	450,615,980	426,639,026	0	1,736,743,977
負債及び正味財産合計	1,126,348,293	586,884,708	742,200,109	△ 71,239,957	2,384,193,153