

法人単位貸借対照表

単位：円

令和5年3月31日現在

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	275,193,087	269,514,958	5,678,129	流動負債	16,164,316	15,112,435	1,051,881
現金預金	197,046,503	192,274,095	4,772,408	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	74,324,543	73,680,071	644,472	事業未払金	7,849,398	7,049,928	799,470
未収金	341,890	306,730	35,160	その他の未払金	7,400,538	7,297,828	102,710
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	2,820,012	2,093,679	726,333	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	163,823	130,170	33,653	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	121,000	121,000	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	306,716	640,613	△ 333,897	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	3,410	7,000	△ 3,590
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	902,470	737,679	164,791
仮払金	68,600	268,600	△ 200,000	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	8,500	20,000	△ 11,500
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	710,312,319	704,257,465	6,054,854	固定負債	26,281,212	23,431,307	2,849,905
基本財産	386,394,905	398,608,597	△ 12,213,692	設備資金借入金	0	0	0
土地	181,800,400	181,800,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	584,528,498	583,591,752	936,746	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額基本財産	△ 380,933,993	△ 367,783,555	△ 13,150,438	退職給付引当金	26,281,212	23,431,307	2,849,905
その他の固定資産	323,917,414	305,648,868	18,268,546	長期未払金	0	0	0
土地	13,000,000	13,000,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	41,527,504	35,911,960	5,615,544	その他の固定負債	0	0	0
構築物	133,817,700	133,517,700	300,000	負債の部合計	42,445,528	38,543,742	3,901,786
機械及び装置	2,350,000	2,350,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	16,332,730	16,332,730	0	基本金	427,770,925	427,770,925	0
器具及び備品	40,891,911	40,217,267	674,644	国庫補助金等特別積立金	104,484,163	112,216,976	△ 7,732,813
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	264,052,575	248,052,575	16,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	39,852,575	39,852,575	0
権利	0	0	0	人件費積立金	45,000,000	43,000,000	2,000,000
ソフトウェア	220,000	220,000	0	修繕費積立金	39,200,000	37,200,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	50,000,000	48,000,000	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,833,336	19,315,376	2,517,960	新規事業積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	146,752,215	147,188,205	△ 435,990
移行時特別積立資産	39,852,575	39,852,575	0	(うち当期活動増減差額)	15,564,010	24,105,837	△ 8,541,827
人件費積立資産	45,000,000	43,000,000	2,000,000	純資産の部合計	943,059,878	935,228,681	7,831,197
修繕費積立資産	39,200,000	37,200,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	50,000,000	48,000,000	2,000,000				
減価償却積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
減価償却累計額建物	△ 28,560,248	△ 26,683,363	△ 1,876,885				
減価償却累計額構築物	△ 129,105,212	△ 128,130,713	△ 974,499				
減価償却累計額機械及び装置	△ 1,097,645	△ 958,995	△ 138,650				
減価償却累計額車輛運搬具	△ 15,664,955	△ 14,335,375	△ 1,329,580				
減価償却累計額器具及び備品	△ 35,633,282	△ 33,157,294	△ 2,475,988				
減価償却累計額ソフトウェア	△ 77,000	△ 33,000	△ 44,000				
資産の部合計	985,505,406	973,772,423	11,732,983	負債及び純資産の部合計	985,505,406	973,772,423	11,732,983