

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
<b>流動資産</b>	<b>225,881,883</b>	<b>230,970,934</b>	<b>-5,089,051</b>	<b>流動負債</b>	<b>43,478,480</b>	<b>43,038,002</b>	<b>440,478</b>
現金				短期運営資金借入金			
普通預金	130,978,084	138,939,524	-7,961,440	事業未払金	10,113,500	11,948,144	-1,834,644
定期預金	10,000,000	10,000,000		その他の未払金			
事業未収金	84,014,408	80,445,839	3,568,569	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	9,324,000	3,072,000	6,252,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,784,400	1,784,400	
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	69,600	84,650	-15,050	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	819,791	1,500,921	-681,130	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	4,209,580	3,787,458	422,122
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	18,047,000	22,446,000	-4,399,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	<b>681,851,591</b>	<b>647,227,183</b>	<b>34,624,408</b>	<b>固定負債</b>	<b>79,152,000</b>	<b>58,288,400</b>	<b>20,863,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>618,415,824</b>	<b>577,573,752</b>	<b>40,842,072</b>	設備資金借入金	73,804,000	51,156,000	22,648,000
土地	153,707,845	161,080,845	-7,373,000	長期運営資金借入金			
建物	464,707,979	416,492,907	48,215,072	リース債務	5,348,000	7,132,400	-1,784,400
建物附属設備				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>63,435,767</b>	<b>69,653,431</b>	<b>-6,217,664</b>	退職給付引当金			
土地	7,373,000		7,373,000	長期未払金			
建物	3,416,528	3,894,318	-477,790	長期預り金			
建物附属設備				その他の固定負債			
構築物	12,041,728	13,466,443	-1,424,715	<b>負債の部合計</b>	<b>122,630,480</b>	<b>101,326,402</b>	<b>21,304,078</b>
機械及び装置				<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	808,309	1,144,444	-336,135	基本金	70,325,892	70,325,892	
器具及び備品	19,872,984	17,798,884	2,074,100	基本金	70,325,892	70,325,892	
建設仮勘定		13,860,000	-13,860,000	国庫補助金等特別積立金	199,213,021	207,634,335	-8,421,314
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	199,213,021	207,634,335	-8,421,314
有形リース資産	7,536,187	9,235,558	-1,699,371	その他の積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
権利	352,260	352,260		修繕積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1,034,771	901,524	133,247	施設整備等積立金			
無形リース資産				修繕積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	504,564,081	489,911,488	14,652,593
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	504,564,081	489,911,488	14,652,593
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	16,652,593	18,489,284	-1,836,691
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>785,102,994</b>	<b>776,871,715</b>	<b>8,231,279</b>
長期預り金積立資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>907,733,474</b>	<b>878,198,117</b>	<b>29,535,357</b>
その他の積立資産							
長期前払費用							
修繕積立金積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000				
施設整備等積立資産							
修繕積立金積立資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>907,733,474</b>	<b>878,198,117</b>	<b>29,535,357</b>				