

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

法人合計【税込】

| 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】 | 256,155,337 | 245,405,975 | 10,749,362 | 【流動負債】 | 42,739,334 | 39,519,015 | 3,220,319 |
| 現金預金 | 155,152,922 | 143,208,326 | 11,944,596 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 27,173,538 | 23,400,937 | 3,772,601 |
| 事業未収金 | 99,454,035 | 100,595,339 | -1,141,304 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,664,000 | 2,664,000 | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 6,206,755 | 6,366,216 | -159,461 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | 6,695,041 | 7,087,862 | -392,821 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | 1,548,380 | 1,602,310 | -53,930 | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 936,583,352 | 930,793,055 | 5,790,297 | 【固定負債】 | 91,865,660 | 90,181,940 | 1,683,720 |
| (基本財産) | 262,720,726 | 266,591,305 | -3,870,579 | 設備資金借入金 | 10,030,000 | 12,694,000 | -2,664,000 |
| 土地 | 117,941,900 | 117,941,900 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 144,778,826 | 148,649,405 | -3,870,579 | リース債務 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 81,835,660 | 77,487,940 | 4,347,720 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 673,862,626 | 664,201,750 | 9,660,876 | 負債の部合計 | 134,604,994 | 129,700,955 | 4,904,039 |
| 土地 | 5,007,600 | 5,007,600 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 39,486,295 | 40,635,919 | -1,149,624 | 【基本金】 | 109,270,347 | 109,270,347 | |
| 構築物 | 1,117,061 | 1,493,316 | -376,255 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 54,039,921 | 61,013,162 | -6,973,241 |
| 機械及び装置 | 3,537,110 | 4,917,717 | -1,380,607 | 【その他の積立金】 | 517,600,000 | 509,400,000 | 8,200,000 |
| 車両運搬具 | 9,602,937 | 11,229,459 | -1,626,522 | 人件費積立金 | 45,000,000 | 46,000,000 | -1,000,000 |
| 器具及び備品 | 13,290,257 | 11,981,213 | 1,309,044 | 修繕費積立金 | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| 建設仮勘定 | | | | 備品等購入積立金 | 41,000,000 | 41,000,000 | |
| 有形リース資産 | | | | 施設整備積立金 | 218,000,000 | 218,000,000 | |
| 権利 | | | | 工賃変動積立金 | | | |
| ソフトウェア | 2,272,706 | 1,935,586 | 337,120 | 設備等整備積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 運営資金積立金 | 168,600,000 | 159,400,000 | 9,200,000 |
| 投資有価証券 | 113,000 | 113,000 | | 【次期繰越活動増減差額】 | 377,223,427 | 366,814,566 | 10,408,861 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 377,223,427 | 366,814,566 | 10,408,861 |
| 退職給付引当資産 | 81,835,660 | 77,487,940 | 4,347,720 | (うち当期活動増減差額) | 18,608,861 | 23,346,980 | -4,738,119 |
| 人件費積立資産 | 45,000,000 | 46,000,000 | -1,000,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 41,000,000 | 41,000,000 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 218,000,000 | 218,000,000 | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | | |
| 運営資金積立資産 | 168,600,000 | 159,400,000 | 9,200,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,058,133,695 | 1,046,498,075 | 11,635,620 |
| 資産の部合計 | 1,192,738,689 | 1,176,199,030 | 16,539,659 | 負債及び純資産の部合計 | 1,192,738,689 | 1,176,199,030 | 16,539,659 |