

法人単位貸借対照表

令和6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
流動資産	1,940,037,046	1,914,702,148	25,334,898	流動負債	511,744,502	474,336,958	37,407,544
現金預金	1,261,677,458	1,190,571,688	71,105,770	事業未払金	248,489,960	230,987,879	17,502,081
事業未収金	617,445,959	666,866,875	-49,420,916	その他の未払金	10,770,777	2,964,500	7,806,277
未収金	632,784	1,564,188	-931,404	1年以内返済予定リース債務	6,855,324	6,973,064	-117,740
未収補助金	20,121,180	20,411,485	-290,305	未払費用	61,000,173	73,814,690	-12,814,517
未収収益	4,560,387		4,560,387	預り金	553,458	275,948	277,510
貯蔵品	19,000	6,000	13,000	職員預り金	66,162,831	36,741,219	29,421,612
給食用材料	8,678,391	8,631,243	47,148	サービス区分間借入金			0
立替金	15,301,337	15,937,872	-636,535	仮受金	444,434	18,277	426,157
前払費用	9,629,050	8,682,797	946,253	賞与引当金	117,467,545	122,561,381	-5,093,836
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	1,971,500	2,030,000	-58,500				
固定資産	3,106,384,988	3,260,459,204	-154,074,216	固定負債	555,586,796	551,218,220	4,368,576
基本財産	1,610,921,909	1,693,696,998	-82,775,089	リース債務	8,294,796	15,150,120	-6,855,324
土地	460,100,477	460,100,477	0	退職給付引当金	547,292,000	536,068,100	11,223,900
建物	1,149,821,432	1,232,596,521	-82,775,089	負債の部合計	1,067,331,298	1,025,555,178	41,776,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,495,463,079	1,566,762,206	-71,299,127	純資産の部			
建物	43,149,958	55,944,449	-12,794,491	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	17,337,531	19,125,455	-1,787,924	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	8,385,655	10,515,309	-2,129,654	国庫補助金等特別積立金	310,328,637	346,096,952	-35,768,315
車輛運搬具	20,100,754	22,991,256	-2,890,502	その他の積立金	798,318,869	854,518,869	-56,200,000
器具及び備品	28,747,278	34,826,163	-6,078,885	人件費積立金	320,390,000	363,990,000	-43,600,000
有形リース資産	15,093,744	22,003,608	-6,909,864	修繕積立金		110,407,000	-110,407,000
権利	936,350	1,053,382	-117,032	備品等購入積立金		197,744,280	-197,744,280
ソフトウェア	6,332,728	5,104,615	1,228,113	施設整備等積立金	457,602,524	158,051,244	299,551,280
退職給付引当資産	547,292,000	536,068,100	11,223,900	工賃変動積立金	3,658,345	3,658,345	0
人件費積立資産	320,390,000	363,990,000	-43,600,000	設備等整備積立金	16,668,000	20,668,000	-4,000,000
修繕積立資産		110,407,000	-110,407,000	次期繰越活動増減差額	2,869,443,230	2,947,990,353	-78,547,123
備品等購入積立資産		197,744,280	-197,744,280	(うち当期活動増減差額)	-134,747,123	20,013,984	-154,761,107
施設整備等積立資産	457,602,524	158,051,244	299,551,280				
工賃変動積立資産	3,658,345	3,658,345	0				
設備等整備積立資産	16,668,000	20,668,000	-4,000,000	純資産の部合計	3,979,090,736	4,149,606,174	-170,515,438
差入保証金	4,402,000	4,411,000	-9,000				
長期前払費用	5,166,212		5,166,212	負債及び純資産の部合計	5,046,422,034	5,175,161,352	-128,739,318
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	5,046,422,034	5,175,161,352	-128,739,318				