

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
流動資産	1,914,702,148	1,835,913,262	78,788,886	流動負債	474,336,958	525,152,889	△50,815,931
現金預金	1,190,571,688	1,145,691,335	44,880,353	事業未払金	230,987,879	266,963,235	△35,975,356
事業未収金	666,866,875	634,642,618	32,224,257	その他の未払金	2,964,500	3,543,804	△579,304
未収金	1,564,188	0	1,564,188	1年以内返済予定リース債務	6,973,064	10,128,120	△3,155,056
未収補助金	20,411,485	7,736,550	12,674,935	未払費用	73,814,690	75,985,933	△2,171,243
未収収益	0	7,941,120	△7,941,120	預り金	275,948	350,052	△74,104
貯蔵品	6,000	6,000	0	職員預り金	36,741,219	38,964,859	△2,223,640
給食用材料	8,631,243	12,535,891	△3,904,648	仮受金	18,277	0	18,277
立替金	15,937,872	15,985,760	△47,888	賞与引当金	122,561,381	129,216,886	△6,655,505
前払費用	8,682,797	9,493,980	△811,183	固定負債	551,218,220	551,709,294	△491,074
仮払金	2,030,000	1,880,008	149,992	リース債務	15,150,120	22,223,844	△7,073,724
固定資産	3,260,459,204	3,401,721,634	△141,262,430	退職給付引当金	536,068,100	529,485,450	6,582,650
基本財産	1,693,696,998	1,776,490,374	△82,793,376	負債の部合計	1,025,555,178	1,076,862,183	△51,307,005
土地	460,100,477	460,100,477	0	純資産の部	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,232,596,521	1,315,389,897	△82,793,376	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,566,762,206	1,625,231,260	△58,469,054	国庫補助金等特別積立金	346,096,952	377,277,475	△31,180,523
建物	55,944,449	70,004,846	△14,060,397	国庫補助金等特別積立金	346,096,952	377,277,475	△31,180,523
構築物	19,125,455	19,889,495	△764,040	その他の積立金	854,518,869	889,068,869	△34,550,000
機械及び装置	10,515,309	9,482,214	1,033,095	人件費積立金	363,990,000	398,990,000	△35,000,000
車輜運搬具	22,991,256	21,848,913	1,142,343	修繕積立金	110,407,000	110,407,000	0
器具及び備品	34,826,163	40,077,738	△5,251,575	備品等購入積立金	197,744,280	197,294,280	450,000
有形リース資産	22,003,608	32,180,888	△10,177,280	施設整備等積立金	158,051,244	158,051,244	0
権利	1,053,382	1,170,414	△117,032	工賃変動積立金	3,658,345	3,658,345	0
ソフトウェア	5,104,615	7,150,433	△2,045,818	設備等整備積立金	20,668,000	20,668,000	0
退職給付引当資産	536,068,100	529,485,150	6,582,650	次期繰越活動増減差額	2,947,990,353	2,893,426,369	54,563,984
人件費積立資産	363,990,000	398,990,000	△35,000,000	次期繰越活動増減差額	2,947,990,353	2,893,426,369	54,563,984
修繕積立資産	110,407,000	110,407,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,013,984	△175,346,088	195,360,072
備品等購入積立資産	197,744,280	197,294,280	450,000				
施設整備等積立資産	158,051,244	158,051,244	0				
工賃変動積立資産	3,658,345	3,658,345	0				
設備等整備積立資産	20,668,000	20,668,000	0				
差入保証金	4,411,000	4,642,000	△231,000				
その他の固定資産	200,000	230,000	△30,000	純資産の部合計	4,149,606,174	4,160,772,713	△11,166,539
資産の部合計	5,175,161,352	5,237,634,896	△62,473,544	負債及び純資産の部合計	5,175,161,352	5,237,634,896	△62,473,544