

法人単位貸借対照表

令和 4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	502,707,382	415,731,513	86,975,869	流動負債	56,199,225	57,991,842	△1,792,617
現金預金	390,709,861	304,988,472	85,721,389	事業未払金	22,839,947	25,231,630	△2,391,683
事業未収金	104,184,905	106,428,042	△2,243,137	その他の未払金	168,190	0	168,190
未収金	499,339	348,777	150,562	△1年以内返済予定設備資金借入金	10,668,000	10,668,000	0
未収補助金	4,824,102	1,487,000	3,337,102	預り金	1,535	8,380	△6,845
貯蔵品	48,060	67,572	△19,512	職員預り金	2,004,553	1,509,332	495,221
△給食用材料	1,512,980	1,437,056	75,924	前受収益	0	14,500	△14,500
立替金	0	46,459	△46,459	△賞与引当金	20,517,000	20,560,000	△43,000
前払費用	928,135	928,135	0				
固定資産	1,426,570,774	1,488,552,231	△61,981,457	固定負債	127,464,726	138,814,866	△11,350,140
基本財産	720,415,128	770,753,536	△50,338,408	設備資金借入金	83,566,000	94,234,000	△10,668,000
土地	25,937,719	25,937,719	0	退職給付引当金	43,898,726	44,580,866	△682,140
建物	694,477,409	744,815,817	△50,338,408	負債の部合計	183,663,951	196,806,708	△13,142,757
その他の固定資産	706,155,646	717,798,695	△11,643,049				
建物	38,089,771	41,556,843	△3,467,072	純資産の部			
構築物	19,964,370	22,359,207	△2,394,837	基本金	77,464,262	77,464,262	0
機械及び装置	32,392	47,869	△15,477	第1号基本金	49,024,087	49,024,087	0
車輛運搬具	3,843,192	7,452,329	△3,609,137	第3号基本金	28,440,175	28,440,175	0
器具及び備品	14,869,231	15,439,675	△570,444	国庫補助金等特別積立金	465,329,653	502,713,476	△37,383,823
建設仮勘定	5,905,000	5,905,000	0	その他の積立金	577,544,226	577,544,226	0
権利	677,864	752,815	△74,951	人件費積立金	71,700,000	71,700,000	0
ソフトウェア	227,214	436,950	△209,736	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	43,898,726	44,580,866	△682,140	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	71,700,000	71,700,000	0	施設整備等積立金	456,800,000	456,800,000	0
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	625,276,064	549,755,072	75,520,992
施設整備等積立資産	456,800,000	456,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	75,520,992	83,820,312	△8,299,320
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0				
長期前払費用	917,930	1,537,185	△619,255				
その他の固定資産	185,730	185,730	0	純資産の部合計	1,745,614,205	1,707,477,036	38,137,169
資産の部合計	1,929,278,156	1,904,283,744	24,994,412	負債及び純資産の部合計	1,929,278,156	1,904,283,744	24,994,412