

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

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	596,971,583	502,707,382	94,264,201	流動負債	63,195,843	56,199,225	6,996,618
現金預金	478,071,262	390,709,861	87,361,401	事業未払金	29,543,106	22,839,947	6,703,159
事業未収金	112,976,542	104,184,905	8,791,637	その他の未払金	0	168,190	△168,190
未収金	265,148	499,339	△234,191	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	3,283,592	4,824,102	△1,540,510	預り金	4,650	1,535	3,115
貯蔵品	80,786	48,060	32,726	職員預り金	1,789,087	2,004,553	△215,466
給食用材料	1,366,118	1,512,980	△146,862	賞与引当金	21,191,000	20,517,000	674,000
前払費用	928,135	928,135	0				
固定資産	1,371,728,228	1,426,570,774	△54,842,546	固定負債	119,680,366	127,484,726	△7,784,360
基本財産	695,110,613	720,415,128	△25,304,515	設備資金借入金	72,898,000	83,566,000	△10,668,000
土地	25,937,719	25,937,719	0	退職給付引当金	46,782,366	43,898,726	2,883,640
建物	669,172,894	694,477,409	△25,304,515	負債の部合計	182,876,209	183,663,951	△787,742
その他の固定資産	676,617,615	706,155,646	△29,538,031				
建物	10,887,494	38,089,771	△27,202,277	基本金	77,464,262	77,464,262	0
構築物	16,470,321	19,964,370	△3,494,049	第1号基本金	49,024,087	49,024,087	0
機械及び装置	16,915	32,392	△15,477	第3号基本金	28,440,175	28,440,175	0
車両運搬具	1,650,742	3,843,192	△2,192,450	国庫補助金等特別積立金	431,901,130	465,329,653	△33,428,523
器具及び備品	14,008,365	14,869,231	△860,866	その他の積立金	577,544,226	577,544,226	0
建設仮勘定	8,167,800	5,905,000	2,262,800	人件費積立金	71,700,000	71,700,000	0
権利	602,913	677,864	△74,951	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	17,478	227,214	△209,736	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	46,782,366	43,898,726	2,883,640	施設整備等積立金	456,800,000	456,800,000	0
人件費積立資産	71,700,000	71,700,000	0	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	次期繰越活動増減差額	698,913,984	625,276,064	73,637,920
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	73,637,920	75,520,992	△1,883,072
施設整備等積立資産	456,800,000	456,800,000	0				
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0				
長期前払費用	298,675	917,930	△619,255				
その他の固定資産	170,320	185,730	△15,410	純資産の部合計	1,785,823,602	1,745,614,205	40,209,397
資産の部合計	1,968,699,811	1,929,278,156	39,421,655	負債及び純資産の部合計	1,968,699,811	1,929,278,156	39,421,655

(単位:円)