

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	971,865,274	920,273,990	51,591,284	流動負債	369,860,827	388,395,452	-18,534,625
現金	559,977	652,684	-92,707	事業未払金	168,064,762	166,868,744	1,196,018
預金	625,838,581	574,426,727	51,411,854	その他の未払金	931,680	609,720	321,960
事業未収金	309,486,133	335,014,483	-25,528,350	1年以内返済予定設備資金借入金	38,672,000	38,672,000	0
未収金	473,890	477,148	-3,258	1年以内返済予定リース債務	12,846,828	23,648,208	-10,801,380
未収補助金	25,095,606	876,818	24,218,788	1年以内支払予定長期未払金	168,000	168,000	0
貯蔵品	282,350	367,652	-85,302	預り金	508,328	3,562,743	-3,054,415
給食用材料	7,978,807	7,831,042	147,765	職員預り金	27,638,327	27,478,312	160,015
立替金	540,771	266,464	274,307	サービス区分借入金			0
前払金	1,090,331	1,059,429	30,902	仮受金		0	0
前払費用	71,428	72,418	-990	賞与引当金	121,030,902	127,387,725	-6,356,823
1年以内費用代長期前払費用	936,450	0	936,450	その他の流動負債		0	0
サービス区分貸付金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-489,050	-770,875	281,825				
固定資産	4,171,912,012	4,418,086,396	-246,174,384	固定負債	660,660,983	709,715,233	-49,054,250
基本財産	3,685,214,007	3,882,691,068	-197,477,061	設備資金借入金	454,997,000	493,669,000	-38,672,000
土地	217,362,900	217,362,900	0	長期運営資金借入金	34,000,000	34,000,000	0
建物	3,454,551,107	3,652,028,168	-197,477,061	リース債務	20,747,030	30,072,538	-9,325,508
定期預金	13,300,000	13,300,000	0	退職給付引当金	25,076,549	26,881,509	-1,804,960
その他の固定資産	486,698,005	535,395,328	-48,697,323	全事協年金共済退職給付引当金	125,672,404	124,756,186	916,218
建物	1,807,526	3,356,582	-1,549,056	長期未払金	168,000	336,000	-168,000
構築物	171,226,905	166,289,842	4,937,063	負債の部合計	1,030,521,810	1,098,110,685	-67,588,875
機械及び装置	10,106,522	11,949,565	-1,843,043				
車両運搬具	3,976,035	2,454,377	1,521,658	純資産の部			
器具及び備品	43,409,271	54,650,334	-11,241,063	基本金	19,048,678	18,117,861	930,817
建設仮勘定	2,123,000	0	2,123,000	基本金	19,048,678	18,117,861	930,817
有形リース資産	25,815,758	42,951,526	-17,135,768	国庫補助金等特別積立金	1,642,252,236	1,711,395,959	-69,143,723
権利	1,794,153	1,903,574	-109,421	国庫補助金等特別積立金	1,642,252,236	1,711,395,959	-69,143,723
ソフトウェア	30,932	61,863	-30,931	その他の積立金	65,550,000	89,610,000	-24,060,000
無形リース資産	7,299,600	10,529,970	-3,230,370	施設整備等積立金	65,550,000	70,350,000	-4,800,000
退職給付引当資産	25,076,549	26,881,509	-1,804,960	人件費積立金		19,260,000	-19,260,000
全事協年金共済退職給付引当資産	125,672,404	124,756,186	916,218	次期繰越活動増減差額	2,386,404,562	2,421,125,881	-34,721,319
措置施設繰越特定資産	28,000,000	37,260,000	-9,260,000	(うち当期活動増減差額)	-58,781,319	-33,264,321	-25,516,998
施設整備等積立資産	37,550,000	52,350,000	-14,800,000				
長期前払費用	2,809,350	0	2,809,350	純資産の部合計	4,113,255,476	4,240,249,701	-126,994,225
資産の部合計	5,143,777,286	5,338,360,386	-194,583,100	負債及び純資産の部合計	5,143,777,286	5,338,360,386	-194,583,100