

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	718,332,571	668,351,747	49,980,824	流動負債	417,797,311	420,817,274	-3,019,963
現金預金	304,460,276	267,572,592	36,887,684	短期運営資金借入金	138,000,000	158,620,000	-20,620,000
有価証券	150,000	150,000	0	事業未払金	51,669,520	45,837,025	5,832,495
事業未収金	368,741,033	365,464,245	3,276,788	その他の未払金	27,484,230	21,810,956	5,673,274
未収金	3,946,598	2,660,836	1,285,762	支払手形	0	0	0
未収補助金	36,233,616	26,540,088	9,693,528	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,432,000	27,432,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	88,685,000	84,244,000	4,441,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	663,600	-663,600
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	996,000	996,000	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	514,560	498,022	16,538
立替金	1,118,318	2,091,439	-973,121	預り金	11,382	10,300	1,082
前払金	330	330	0	職員預り金	7,571,449	5,497,681	2,073,768
前払費用	2,936,069	3,584,563	-648,494	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	18,370	52,290	-33,920
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	75,414,800	75,155,400	259,400
仮払金	746,331	287,654	458,677	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
仮払消費税	0	0	0				
固定資産	2,284,355,511	2,394,840,312	-110,484,801	固定負債	366,359,295	413,351,774	-46,992,479
基本財産	2,111,855,591	2,199,713,081	-87,857,490	設備資金借入金	172,888,000	200,320,000	-27,432,000
土地	598,259,219	598,259,219	0	長期運営資金借入金	188,506,000	205,759,000	-17,253,000
建物	1,512,596,372	1,600,453,862	-87,857,490	リース債務	0	1,496,000	-1,496,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	1,826,000	2,822,000	-996,000
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	172,499,920	195,127,231	-22,627,311	退職給付引当金	0	0	0
土地	10,772,424	10,772,424	0	役員退職慰労引当金	3,139,295	2,954,774	184,521
建物	27,515,777	31,451,495	-3,935,718	長期未払金	0	0	0
構築物	18,033,881	19,597,915	-1,564,034	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	10,968,952	11,153,795	-184,843	その他の固定負債	0	0	0
車輪運搬具	7,275,612	9,147,987	-1,872,375				
器具及び備品	45,871,386	56,169,993	-10,298,607	負債の部合計	784,156,606	834,169,048	-50,012,442
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部	133,616,825	133,616,825	0
有形リース資産	2	2,159,600	-2,159,598	基本金	37,000,000	37,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,202,575,927	1,275,790,956	-73,215,029
ソフトウェア	956,122	2	956,120	その他の積立金	37,000,000	40,000,000	-3,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	845,338,724	779,615,230	65,723,494
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	62,723,494	39,507,774	23,215,720
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	13,159,000	13,260,000	-101,000	純資産の部合計	2,218,531,476	2,229,023,011	-10,491,535
長期前払費用	946,764	1,414,020	-467,256	負債及び純資産の部合計	3,002,688,082	3,063,192,059	-60,503,977
その他の固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃平準化積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費資産	27,000,000	20,000,000	7,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,002,688,082	3,063,192,059	-60,503,977				