

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
0001 流動資産	136,197,825	143,023,178	△6,825,353	0006 流動負債	40,797,179	37,433,636	3,363,543
1111 現金預金	61,646,162	70,154,533	△8,508,371	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	71,012,484	70,233,662	778,822	2112 事業未払金	6,881,023	7,338,738	△457,715
1132 未収金	2,659,604	2,626,025	33,579	2113 その他の未払金	5,175,799	5,102,668	73,131
1133 未収補助金	879,575	0	879,575	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,776,000	22,776,000	0
1144 給食用材料	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1163 前払費用	0	8,958	△8,958	2124 1年以内返済予定リース債務	3,317,280	995,280	2,322,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,071,000	166,800	904,200
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2132 預り金	9,802	0	9,802
1181 仮払金	0	0	0	2133 職員預り金	1,266,935	807,300	459,635
0002 固定資産	645,129,280	662,505,728	△17,376,448	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
0003 基本財産	571,808,692	600,918,684	△29,109,992	2151 仮受金	299,340	246,850	52,490
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	0007 固定負債	124,640,195	135,334,800	△10,694,605
1212 建物	541,502,068	570,612,060	△29,109,992	2311 設備資金借入金	92,616,000	115,392,000	△22,776,000
1221 定期預金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2313 リース債務	16,419,420	8,708,700	7,710,720
0004 その他の固定資産	73,320,588	61,587,044	11,733,544	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1311 土地	11,984,519	11,984,519	0	2321 退職給付引当金	11,525,625	10,831,000	694,625
1312 建物	866,056	454,169	411,887	2322 長期未払金	4,079,150	403,100	3,676,050
1313 構築物	14,321,472	16,520,205	△2,198,733	負債の部合計	165,437,374	172,768,436	△7,331,062
1314 機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
1315 車輛運搬具	8	11	△3	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1316 器具及び備品	13,671,700	10,371,789	3,299,911	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	317,397,517	336,727,666	△19,330,149
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	317,397,517	336,727,666	△19,330,149
1319 有形リース資産	19,736,700	9,703,980	10,032,720	0012 次期繰越活動増減差額	233,610,240	231,150,830	2,459,410
1321 権利	27,067	34,652	△7,585	3311 次期繰越活動増減差額	233,610,240	231,150,830	2,459,410
1322 ソフトウェア	1,101,731	1,580,689	△478,958	3312 (うち当期活動増減差額)	2,459,410	△12,779,360	15,238,770
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	615,889,731	632,760,470	△16,870,739
1329 退職給付引当資産	11,525,625	10,831,000	694,625	負債及び純資産の部合計	781,327,105	805,528,906	△24,201,801
1341 その他の固定資産	85,710	106,030	△20,320				
資産の部合計	781,327,105	805,528,906	△24,201,801				

脚注

- 減価償却費の累計額 693,849,438円
- 退職給付引当金の額 11,525,625円