

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
0001 流動資産	117,566,314	136,197,825	△18,631,511	0006 流動負債	41,375,971	40,797,179	578,792
1111 現金預金	39,067,435	61,646,162	△22,578,727	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	71,955,475	71,012,484	942,991	2112 事業未払金	12,870,171	6,881,023	5,989,148
1132 未収金	2,812,404	2,659,604	152,800	2113 その他の未払金	5,516,053	5,175,799	340,254
1133 未収補助金	3,731,000	879,575	2,851,425	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,161,000	22,776,000	△6,615,000
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	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	3,317,280	3,317,280	0
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	1,901,880	1,071,000	830,880
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2132 預り金	9,802	9,802	0
1181 仮払金	0	0	0	2133 職員預り金	1,321,616	1,266,935	54,681
0002 固定資産	761,678,520	645,129,280	116,549,240	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
0003 基本財産	658,760,492	571,808,692	86,951,800	2151 仮受金	278,169	299,340	△21,171
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	0007 固定負債	214,094,370	124,640,195	89,454,175
1212 建物	628,453,868	541,502,068	86,951,800	2311 設備資金借入金	183,455,000	92,616,000	90,839,000
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	13,102,140	16,419,420	△3,317,280
0004 その他の固定資産	102,918,028	73,320,588	29,597,440	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	11,621,000	11,525,625	95,375
1312 建物	885,810	866,056	19,754	2322 長期未払金	5,916,230	4,079,150	1,837,080
1313 構築物	12,122,739	14,321,472	△2,198,733	負債の部合計	255,470,341	165,437,374	90,032,967
1314 機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
1315 車輛運搬具	330,053	8	330,045	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1316 器具及び備品	42,971,972	13,671,700	29,300,272	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1317 建設仮勘定	5,863,000	0	5,863,000	0010 国庫補助金等特別積立金	338,894,313	317,397,517	21,496,796
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	338,894,313	317,397,517	21,496,796
1319 有形リース資産	16,419,420	19,736,700	△3,317,280	0012 次期繰越活動増減差額	219,998,206	233,610,240	△13,612,034
1321 権利	19,482	27,067	△7,585	3311 次期繰越活動増減差額	219,998,206	233,610,240	△13,612,034
1322 ソフトウェア	622,773	1,101,731	△478,958	3312 (うち当期活動増減差額)	△13,612,034	2,459,410	△16,071,444
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	623,774,493	615,889,731	7,884,762
1329 退職給付引当資産	11,621,000	11,525,625	95,375	負債及び純資産の部合計	879,244,834	781,327,105	97,917,729
1341 その他の固定資産	77,260	85,710	△8,450				
資産の部合計	879,244,834	781,327,105	97,917,729				

脚注

1. 減価償却費の累計額 654,353,199円
2. 退職給付引当金の額 11,621,000円