

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	279,108,785	238,626,509	40,482,276	0006 流動負債	36,782,701	37,550,538	△767,837
1111 現金	9,641	1,263	8,378	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	211,317,277	171,428,218	39,889,059	2112 事業未払金	7,371,162	7,777,141	△405,979
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	56,861,327	55,351,380	1,509,947	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,051,000	7,692,000	△641,000
1132 未収金	10,472,057	10,543,146	△71,089	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,936,000	18,936,000	
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益		894,000	△894,000	2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	480,335	418,327	62,008
1161 立替金	317,450	263,470	53,980	2133 職員預り金	2,944,204	2,727,070	217,134
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	131,033	145,032	△13,999	0007 固定負債	481,494,730	508,250,310	△26,755,580
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	85,259,000	92,310,000	△7,051,000
0002 固定資産	774,413,279	831,493,049	△57,079,770	2312 長期運営資金借入金	380,298,000	399,234,000	△18,936,000
0003 基本財産	526,161,971	547,945,368	△21,783,397	2313 リース債務			
1211 土地	45,559,920	45,559,920		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	480,602,051	502,385,448	△21,783,397	2321 退職給付引当金	15,937,730	16,706,310	△768,580
0004 その他の固定資産	248,251,308	283,547,681	△35,296,373	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	518,277,431	545,800,848	△27,523,417
1312 建物	196,708,505	224,888,334	△28,179,829	純 資 産 の 部			
1313 構築物	20,670,918	22,194,153	△1,523,235	0009 基本金	144,122,000	144,122,000	
1314 機械及び装置	306,005	459,005	△153,000	3111 基本金	144,122,000	144,122,000	
1315 車輛運搬具	1,454,676	2,723,489	△1,268,813	0010 国庫補助金等特別積立金	201,609,118	212,389,553	△10,780,435
1316 器具及び備品	12,331,554	15,784,158	△3,452,604	3211 国庫補助金等特別積立金	201,609,118	212,389,553	△10,780,435
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	698,920	698,920		0012 次期繰越活動増減差額	189,513,515	167,807,157	21,706,358
1322 ソフトウェア		93,312	△93,312	3311 次期繰越活動増減差額	189,513,515	167,807,157	21,706,358
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	21,706,358	16,219,959	5,486,399
1324 投資有価証券				純資産の部合計	535,244,633	524,318,710	10,925,923
1325 長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,053,522,064	1,070,119,558	△16,597,494
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	15,937,730	16,706,310	△768,580				
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	143,000		143,000				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,053,522,064	1,070,119,558	△16,597,494				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 924,954,270 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円