

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 6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	311,204,648	279,108,785	32,095,863	0006 流動負債	37,254,992	36,782,701	472,291
1111 現金	36,786	9,641	27,145	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	241,358,891	211,317,277	30,041,614	2112 事業未払金	6,631,147	7,371,162	△740,015
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	56,577,757	56,861,327	△283,570	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,333,000	7,051,000	1,282,000
1132 未収金	10,802,694	10,472,057	330,637	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	2,024,000		2,024,000	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				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	496,094	480,335	15,759
1161 立替金	317,861	317,450	411	2133 職員預り金	2,858,751	2,944,204	△85,453
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用	10,120		10,120	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	76,539	131,033	△54,494	0007 固定負債	453,415,750	481,494,730	△28,078,980
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	76,926,000	85,259,000	△8,333,000
0002 固定資産	728,268,821	774,413,279	△46,144,458	2312 長期運営資金借入金	361,362,000	380,298,000	△18,936,000
0003 基本財産	503,995,224	526,161,971	△22,166,747	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	458,435,304	480,602,051	△22,166,747	2321 退職給付引当金	15,127,750	15,937,730	△809,980
0004 その他の固定資産	224,273,597	248,251,308	△23,977,711	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	490,670,742	518,277,431	△27,606,689
1312 建物	170,638,950	196,708,505	△26,069,555	純 資 産 の 部			
1313 構築物	19,205,484	20,670,918	△1,465,434	0009 基本金	144,122,000	144,122,000	
1314 機械及び装置	153,005	306,005	△153,000	3111 基本金	144,122,000	144,122,000	
1315 車輛運搬具	5,267,463	1,454,676	3,812,787	0010 国庫補助金等特別積立金	190,828,683	201,609,118	△10,780,435
1316 器具及び備品	13,039,025	12,331,554	707,471	3211 国庫補助金等特別積立金	190,828,683	201,609,118	△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	213,852,044	189,513,515	24,338,529
1322 ソフトウェア				3311 次期繰越活動増減差額	213,852,044	189,513,515	24,338,529
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	24,338,529	21,706,358	2,632,171
1324 投資有価証券				純資産の部合計	548,802,727	535,244,633	13,558,094
1325 長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,039,473,469	1,053,522,064	△14,048,595
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	15,127,750	15,937,730	△809,980				
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	1,039,473,469	1,053,522,064	△14,048,595				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 971,282,863 円  
 2. 徴収不能引当金の額 0 円