

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	
<b>流動資産</b>	257,311,617	254,420,395	2,891,222	<b>流動負債</b>	10,115,018	10,408,036	-293,018
現金預金	223,453,042	220,218,799	3,234,243	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,402,232	2,280,427	121,805
事業未収金	32,612,830	32,883,211	-270,381	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
貯蔵品	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
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	0	0	0	未払費用		0	0
前払金	0	0	0	預り金		0	0
前払費用	1,245,745	1,318,385	-72,640	職員預り金	1,376,452	1,290,217	86,235
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金		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	前受収益		0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金		0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,336,334	6,837,392	-501,058
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	556,819,928	562,366,489	-5,546,561	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	213,312,313	223,062,530	-9,750,217	設備資金借入金		0	0
土地	66,089,257	66,089,257	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	147,223,056	156,973,273	-9,750,217	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金		0	0
<b>その他の固定資産</b>	343,507,615	339,303,959	4,203,656	長期未払金		0	0
土地	0	0	0	長期預り金		0	0
建物	28,910,921	31,122,414	-2,211,493	その他の固定負債		0	0
構築物	45,978,684	49,492,423	-3,513,739	<b>負債の部合計</b>	10,115,018	10,408,036	-293,018
車輜運搬具	3,613,686	3,111,378	502,308	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	4,757,891	4,856,254	-98,363	基本金	174,083,600	174,083,600	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,406,935	38,597,362	-3,190,427
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	260,000,000	250,000,000	10,000,000
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	334,525,992	343,697,886	-9,171,894
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	828,106	7,391,866	-6,563,760
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	168,832	652,579	-483,747				
その他の固定資産	77,600	68,910	8,690				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	804,016,527	806,378,848	-2,362,321
<b>資産の部合計</b>	814,131,545	816,786,884	-2,655,339	<b>負債及び純資産の部合計</b>	814,131,545	816,786,884	-2,655,339