

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 |
| 流動資産 | 186,119,298 | 202,111,096 | △ 15,991,798 | 流動負債 | 46,074,593 | 50,953,952 | △ 4,879,359 |
| 現金預金 | 125,241,863 | 131,745,287 | △ 6,503,424 | 事業未払金 | 17,334,699 | 19,349,435 | △ 2,014,736 |
| 事業未収金 | 55,398,907 | 65,217,365 | △ 9,818,458 | その他の未払金 | 0 | 349,355 | △ 349,355 |
| 未収金 | 3,071 | 4,865 | △ 1,794 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0 |
| 未収補助金 | 4,663,127 | 3,168,012 | 1,495,115 | 職員預り金 | 969,894 | 1,030,162 | △ 60,268 |
| 貯蔵品 | 72,807 | 0 | 72,807 | 賞与引当金 | 13,520,000 | 15,975,000 | △ 2,455,000 |
| 給食用材料 | 455,600 | 439,574 | 16,026 | | | | |
| 立替金 | 124,044 | 598,025 | △ 473,981 | | | | |
| 1年以内長期前払費用 | 159,879 | 937,968 | △ 778,089 | | | | |
| 固定資産 | 877,417,042 | 916,379,505 | △ 38,962,463 | 固定負債 | 41,012,837 | 55,137,437 | △ 14,124,600 |
| 基本財産 | 811,498,225 | 848,021,072 | △ 36,522,847 | 設備資金借入金 | 28,500,000 | 42,750,000 | △ 14,250,000 |
| 建物 | 1,942,672,880 | 1,934,661,131 | 8,011,749 | 退職給付引当金 | 10,429,504 | 10,554,104 | △ 124,600 |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,131,174,655 | △ 1,086,640,059 | △ 44,534,596 | 役員退職慰労引当金 | 2,083,333 | 1,833,333 | 250,000 |
| その他の固定資産 | 65,918,817 | 68,358,433 | △ 2,439,616 | 負債の部合計 | 87,087,430 | 106,091,389 | △ 19,003,959 |
| 土地 | 6,239,277 | 6,239,277 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 9,622,959 | 9,622,959 | 0 | 基本金 | 16,060,580 | 16,060,580 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 8,022,334 | △ 7,416,088 | △ 606,246 | 第3号基本金 | 16,060,580 | 16,060,580 | 0 |
| 構築物 | 109,023,003 | 109,023,003 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 691,339,449 | 730,755,808 | △ 39,416,359 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 107,028,244 | △ 106,683,758 | △ 344,486 | その他の積立金 | 30,000,811 | 29,835,516 | 165,295 |
| 車輛運搬具 | 27,664,855 | 29,769,855 | △ 2,105,000 | 福祉基金積立金 | 30,000,811 | 29,835,516 | 165,295 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 25,714,428 | △ 27,049,624 | 1,335,196 | 次期繰越活動増減差額 | 239,048,070 | 235,747,308 | 3,300,762 |
| 器具及び備品 | 107,339,713 | 106,535,795 | 803,918 | (うち当期活動増減差額) | 3,466,057 | 23,465,136 | △ 19,999,079 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 93,742,739 | △ 92,338,925 | △ 1,403,814 | | | | |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,429,504 | 10,554,104 | △ 124,600 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 30,000,811 | 29,835,516 | 165,295 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 159,879 | △ 159,879 | 純資産の部合計 | 976,448,910 | 1,012,399,212 | △ 35,950,302 |
| 資産の部合計 | 1,063,536,340 | 1,118,490,601 | △ 54,954,261 | 負債及び純資産の部合計 | 1,063,536,340 | 1,118,490,601 | △ 54,954,261 |