

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
流動資産	37,651,512	40,640,017	-2,988,505	流動負債	10,530,850	10,297,381	233,469
現金預金	27,591,651	31,664,214	-4,072,563	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,615,080	1,986,431	-371,351
事業未収金				その他の未払金	124,000	144,000	-20,000
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	10,050,390	8,965,630	1,084,760	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				未払費用			
立替金	9,471	10,173	-702	預り金			
前払金				職員預り金	151,770	234,950	-83,180
前払費用				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	8,640,000	7,932,000	708,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	166,366,515	170,636,584	-4,270,069	固定負債	5,949,508	5,494,108	455,400
基本財産	92,574,878	100,205,893	-7,631,015	設備資金借入金			
土地	8,987,000	8,987,000		リース債務			
建物	83,587,878	91,218,893	-7,631,015	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	5,949,508	5,494,108	455,400
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	73,791,637	70,430,691	3,360,946	負債の部合計	16,480,358	15,791,489	688,869
構築物	11,111,574	7,678,742	3,432,832	純資産の部			
機械及び装置				基本金	70,431,892	70,431,892	
車輛運搬具	593,166	909,336	-316,170	基本金	70,431,892	70,431,892	
器具及び備品	2,896,462	2,298,618	597,844	国庫補助金等特別積立金	33,010,564	36,705,547	-3,694,983
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	33,010,564	36,705,547	-3,694,983
減価償却累計額 △				その他の積立金	53,000,000	53,000,000	
有形リース資産				人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
権利				施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	230,927	289,887	-58,960	次期繰越活動増減差額	31,095,213	35,347,673	-4,252,460
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	31,095,213	35,347,673	-4,252,460
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	-4,252,460	-14,583,369	10,330,909
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,949,508	5,494,108	455,400				
その他の積立資産							
差入保証金		750,000	-750,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000					
施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000					
資産の部合計	204,018,027	211,276,601	-7,258,574	負債及び純資産の部合計	204,018,027	211,276,601	-7,258,574

注
 1. 減価償却費の累計額 277,247,864円
 2. 徴収不能引当金の額