

貸 借 対 照 表

自 令和4年4月1日

自 令和5年3月31日

(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	203,462,077	198,359,396	5,102,681	流動負債	7,426,764	6,489,957	936,807
現金預金	168,876,855	164,100,696	4,776,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,426,764	6,489,957	936,807
事業未収金	32,428,522	32,132,850	295,672	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	2,156,700	2,125,850	30,850	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	250,799,479	252,808,447	-2,008,968	固定負債	52,551,440	49,508,271	3,043,169
基本財産	11,040,616	12,219,436	-1,178,820	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,040,616	12,219,436	-1,178,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	52,551,440	49,508,271	3,043,169
その他の固定資産	239,758,863	240,589,011	-830,148	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	79,627,229	77,451,916	2,175,313				
構築物	0	0	0	負債の部合計	59,978,204	55,998,228	3,979,976
機械及び装置	30	30	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,410,060	3,311,908	-901,848	基本金	92,380,099	92,380,099	0
器具及び備品	4,908,771	5,267,479	-358,708	国庫補助金等特別積立金	576,492	649,312	-72,820
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	115,612,452	100,512,452	15,100,000
有形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	19,340,000	15,340,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,900,000	0	4,900,000
投資有価証券	8,003,390	26,014,190	-18,010,800	償却積立金	24,096,452	19,896,452	4,200,000
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	47,451,000	45,451,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
退職給付引当資産	29,196,931	28,031,036	1,165,895	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	185,714,309	201,627,752	-15,913,443
積立資産	115,612,452	100,512,452	15,100,000	(うち当期活動増減差額)	-813,443	13,020,007	-13,833,450
移行時特別積立預金	0	0	0				
繰越特定預金	115,612,452	100,512,452	15,100,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	454,261,556	451,167,843	3,093,713	純資産の部合計	394,283,352	395,169,615	-886,263
				負債及び純資産の部合計	454,261,556	451,167,843	3,093,713