

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
流動資産	116,614,838	121,974,880	-5,360,042	流動負債	22,117,866	22,492,562	-374,696
現金預金	43,231,413	53,259,034	-10,027,621	短期運営資金借入金			
普通預金	42,622,306	52,513,976	-9,891,670	事業未払金	4,360,236	4,766,474	-406,238
定期預金				その他の未払金			
当座預金	534,170	673,472	-139,302	支払手形			
現金	74,937	71,586	3,351	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	68,829,226	66,835,609	1,993,617	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務	2,469,526	2,663,278	-193,752
未収補助金	2,978,000		2,978,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				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				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	28,696	134	28,562
原材料				職員預り金	259,408	62,676	196,732
立替金	431,198	382,928	48,270	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,145,001	1,497,309	-352,308	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	15,000,000	15,000,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	2,992,060	5,461,586	-2,469,526
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	2,992,060	5,461,586	-2,469,526
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	724,302,052	798,160,969	-73,858,917	拠点区分間長期借入金			
基本財産	196,390,186	208,747,965	-12,357,779	サービス区分間長期借入金			
土地	16,000,000	16,000,000		退職給付引当金			
建物	180,390,186	192,747,965	-12,357,779	長期未払金			
内部取引				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	25,109,926	27,954,148	-2,844,222
減価償却累計額 △				純資産の部			
その他の固定資産	527,911,866	589,413,004	-61,501,138	基本金	116,105,637	116,105,637	
土地				基本金	116,105,637	116,105,637	
建物	6	6		国庫補助金等特別積立金	78,567,468	84,172,619	-5,605,151
構築物	22,973,096	24,566,350	-1,593,254	国庫補助金等特別積立金	78,567,468	84,172,619	-5,605,151
機械及び装置	94,931,651	105,828,323	-10,896,672	その他の積立金	388,461,574	436,946,037	-48,484,463
車輛運搬具	407,766	164,598	243,168	その他の積立金	388,461,574	436,946,037	-48,484,463
器具及び備品	15,596,187	13,702,826	1,893,361	建設積立金	280,461,574	256,923,512	23,538,062
内部取引				人件費積立金	108,000,000	180,022,525	-72,022,525
建設仮勘定				修繕費積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	232,672,285	254,957,408	-22,285,123
有形リース資産	4,880,330	6,768,600	-1,888,270	次期繰越活動増減差額	232,672,285	254,957,408	-22,285,123
権利	80,000	80,000		（うち当期活動増減差額）	-70,769,586	-36,532,684	-34,236,902
ソフトウェア							
無形リース資産	581,256	1,356,264	-775,008				
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	388,461,574	436,946,037	-48,484,463				
移行時特別積立金							
建設積立資産	280,461,574	256,923,512	23,538,062				
人件費積立資産	108,000,000	180,022,525	-72,022,525				
修繕費積立資産							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	840,916,890	920,135,849	-79,218,959	純資産の部合計	815,806,964	892,181,701	-76,374,737
				負債及び純資産の部合計	840,916,890	920,135,849	-79,218,959

脚注

1. 減価償却費の累計額 777,521,453
2. 徴収不能引当金の額