

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	276,670,367	297,912,270	-21,241,903	流動負債	93,735,390	99,360,686	-5,625,296
現金預金	155,737,584	195,231,057	-39,493,473	事業未払金	25,407,892	24,783,539	624,353
事業未収金	100,027,183	91,425,027	8,602,156	1年以内返済予定設備資金借入金	33,637,000	38,072,000	-4,435,000
未収金	25,182	179,142	-153,960	1年以内返済予定リース債務	366,000		366,000
未収補助金	8,031,100	1,712,100	6,319,000	未払費用		3,120,952	-3,120,952
貯蔵品	808,872	665,573	143,299	預り金	8,333	73,433	-65,100
給食用材料	385,071	424,573	-39,502	職員預り金	5,541,165	2,084,762	3,456,403
立替金	995,246	433,368	561,878	拠点区分間借入金	6,000,000	6,000,000	
前払金	4,657,659	449,680	4,207,979	仮受金		6,000	-6,000
拠点区分間貸付金	6,000,000	6,000,000		賞与引当金	22,775,000	25,220,000	-2,445,000
仮払金	2,470	1,391,750	-1,389,280	固定負債	310,151,500	329,360,000	-19,208,500
固定資産	1,031,080,679	1,072,791,430	-41,710,751	設備資金借入金	289,023,000	309,360,000	-20,337,000
基本財産	795,016,743	815,721,991	-20,705,248	リース債務	1,128,500		1,128,500
土地	268,790,000	268,790,000		拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	
建物	526,226,743	546,931,991	-20,705,248	負債の部合計	403,886,890	428,720,686	-24,833,796
その他の固定資産	236,063,936	257,069,439	-21,005,503	純 資 産 の 部			
土地	24,499,500	24,499,500		基本金	548,456,968	548,456,968	
建物	162,669,463	182,162,240	-19,492,777	国庫補助金等特別積立金	252,246,157	268,826,906	-16,580,749
構築物	8,330,647	9,863,037	-1,532,390	次期繰越活動増減差額	103,161,031	124,699,140	-21,538,109
機械及び装置	1	1		(うち当期活動増減差額)	-21,538,109	-10,395,319	-11,142,790
車輜運搬具	29,452	147,244	-117,792				
器具及び備品	12,170,810	14,866,490	-2,695,680				
有形リース資産	1,494,500		1,494,500				
権利	900,000	900,000					
ソフトウェア	2,670,923	3,832,287	-1,161,364				
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	20,000,000					
差入保証金	790,000	790,000					
その他の固定資産	2,508,640	8,640	2,500,000				
資産の部合計	1,307,751,046	1,370,703,700	-62,952,654	純資産の部合計	903,864,156	941,983,014	-38,118,858
				負債及び純資産の部合計	1,307,751,046	1,370,703,700	-62,952,654

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額