

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                |
| <b>流動資産</b>          | <b>247,083,505</b>   | <b>245,577,045</b>   | <b>1,506,460</b>   | <b>流動負債</b>          | <b>33,022,003</b>    | <b>34,288,490</b>    | <b>△1,266,487</b>  |
| 現金預金                 | 117,009,538          | 112,833,557          | 4,175,981          | 短期運営資金借入金            |                      |                      |                    |
| 有価証券                 |                      |                      |                    | 事業未払金                | 6,946,985            | 8,169,605            | △1,222,620         |
| 事業未収金                | 127,219,581          | 131,491,223          | △4,271,642         | その他の未払金              |                      |                      |                    |
| 未収金                  |                      |                      |                    | 支払手形                 |                      |                      |                    |
| 未収補助金                | 2,730,000            | 1,572,471            | 1,157,529          | 役員等短期借入金             |                      |                      |                    |
| 未収収益                 |                      |                      |                    | 1年以内返済予定設備資金借入金      |                      |                      |                    |
| 受取手形                 |                      |                      |                    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |                      |                      |                    |
| 貯蔵品                  |                      |                      |                    | 1年以内返済予定リース債務        |                      |                      |                    |
| 医薬品                  |                      |                      |                    | 1年以内返済予定役員等長期借入金     |                      |                      |                    |
| 給食用材料                |                      |                      |                    | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |                      |                      |                    |
| 立替金                  |                      |                      |                    | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |                      |                      |                    |
| 前払金                  |                      |                      |                    | 1年以内支払予定長期未払金        |                      |                      |                    |
| 前払費用(資金)             |                      |                      |                    | 未払費用                 |                      |                      |                    |
| 前払費用(非資金)            | 711,386              | 716,794              | △5,408             | 預り金                  |                      |                      |                    |
| 1年以内回収予定長期貸付金        |                      |                      |                    | 職員預り金                | 6,858,818            | 6,581,985            | 276,833            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |                      |                      |                    | 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                |                      |                      |                    | 拠点区分間借入金             |                      |                      |                    |
| 事業区分間貸付金             |                      |                      |                    | サービス区分間借入金           |                      |                      |                    |
| 拠点区分間貸付金             |                      |                      |                    | 仮受金                  |                      |                      |                    |
| サービス区分間貸付金           |                      |                      |                    | 賞与引当金                | 19,216,200           | 19,536,900           | △320,700           |
| 仮払金                  |                      |                      |                    | その他の流動負債             |                      |                      |                    |
| その他の流動資産             |                      |                      |                    | <b>固定負債</b>          | <b>95,673,144</b>    | <b>99,790,799</b>    | <b>△4,117,655</b>  |
| 徴収不能引当金              | △587,000             | △1,037,000           | 450,000            | 設備資金借入金              |                      |                      |                    |
| <b>固定資産</b>          | <b>2,801,391,348</b> | <b>2,839,902,394</b> | <b>△38,511,046</b> | 長期運営資金借入金            |                      |                      |                    |
| 基本財産                 | 1,008,085,482        | 1,066,646,562        | △58,561,080        | リース債務                |                      |                      |                    |
| 土地                   | 5,900,836            | 5,900,836            |                    | 役員等長期借入金             |                      |                      |                    |
| 建物                   | 1,001,184,646        | 1,059,745,726        | △58,561,080        | 拠点区分間長期借入金           |                      |                      |                    |
| 定期預金                 | 1,000,000            | 1,000,000            |                    | サービス区分間長期借入金         |                      |                      |                    |
| 投資有価証券               |                      |                      |                    | 退職給付引当金              | 95,673,144           | 99,790,799           | △4,117,655         |
| その他の固定資産             | 1,793,305,866        | 1,773,255,832        | 20,050,034         | 長期未払金                |                      |                      |                    |
| 土地                   |                      |                      |                    | 長期預り金                |                      |                      |                    |
| 建物                   | 265,022              | 313,695              | △48,673            | その他の固定負債             |                      |                      |                    |
| 構築物                  | 12,952,133           | 15,177,983           | △2,225,850         | <b>負債の部合計</b>        | <b>128,695,147</b>   | <b>134,079,289</b>   | <b>△5,384,142</b>  |
| 機械及び装置               | 10,120,134           | 12,279,568           | △2,159,434         | <b>純 資 産 の 部</b>     |                      |                      |                    |
| 車輛運搬具                | 417,296              | 2,265,018            | △1,847,722         | 基本金                  | 13,000,000           | 13,000,000           |                    |
| 器具及び備品               | 46,476,825           | 55,459,993           | △8,983,168         | 基本金                  | 13,000,000           | 13,000,000           |                    |
| 建設仮勘定                |                      |                      |                    | 国庫補助金等特別積立金          | 607,889,052          | 645,399,941          | △37,510,889        |
| 有形リース資産              |                      |                      |                    | 国庫補助金等特別積立金          | 607,889,052          | 645,399,941          | △37,510,889        |
| 権利                   |                      |                      |                    | その他の積立金              | 1,423,053,000        | 1,572,663,000        | △149,610,000       |
| ソフトウェア               | 10,693,026           | 13,969,388           | △3,276,362         | その他の積立金              | 1,423,053,000        | 1,572,663,000        | △149,610,000       |
| 無形リース資産              |                      |                      |                    | 次期繰越活動増減差額           | 875,837,654          | 720,337,209          | 155,500,445        |
| 投資有価証券               | 192,961,900          |                      | 192,961,900        | 次期繰越活動増減差額           | 875,837,654          | 720,337,209          | 155,500,445        |
| 長期貸付金                |                      |                      |                    | (うち当期活動増減差額)         | 5,890,445            | 12,969,470           | △7,079,025         |
| 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             | 95,673,144           | 99,790,799           | △4,117,655         |                      |                      |                      |                    |
| 長期預り金積立資産            |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                    |
| その他の積立資産             | 1,423,053,000        | 1,572,663,000        | △149,610,000       |                      |                      |                      |                    |
| 差入保証金                |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                    |
| 長期前払費用               | 693,386              | 1,336,388            | △643,002           |                      |                      |                      |                    |
| その他の固定資産             |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b>        | <b>3,048,474,853</b> | <b>3,085,479,439</b> | <b>△37,004,586</b> | <b>純資産の部合計</b>       | <b>2,919,779,706</b> | <b>2,951,400,150</b> | <b>△31,620,444</b> |
|                      |                      |                      |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>3,048,474,853</b> | <b>3,085,479,439</b> | <b>△37,004,586</b> |