

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	275,962,852	257,095,595	18,867,257	流動負債	110,473,881	121,230,002	-10,756,121
現金預金	123,809,848	102,058,729	21,751,119	事業未払金	15,187,259	15,349,416	-162,157
事業未収金	107,458,845	102,564,677	4,894,168	その他の未払金	31,086,100	44,066,300	-12,980,200
未収金	32,832,830	44,084,150	-11,251,320	1年以内返済予定設備資金借入金	33,660,000	33,660,000	0
未収補助金	8,574,844	4,585,719	3,989,125	1年以内返済予定リース債務	2,780,580	2,815,320	-34,740
給食用材料	725,239	613,813	111,426	未払費用	17,304	15,561	1,743
立替金	56,058	73,370	-17,312	預り金	538,641	292,193	246,448
前払金	540,000	517,500	22,500	職員預り金	7,028,221	6,216,715	811,506
前払費用	191,487	1,055,887	-864,400	仮受金	0	62,342	-62,342
1年以内長期前払費用	836,691	401,887	434,804	賞与引当金	20,175,776	18,752,155	1,423,621
仮払金	937,010	1,139,863	-202,853				
固定資産	1,369,159,576	1,455,545,079	-86,385,503	固定負債	345,569,490	386,875,356	-41,305,866
基本財産	1,150,466,261	1,226,206,447	-75,740,186	設備資金借入金	325,260,000	358,920,000	-33,660,000
土地	212,174,790	212,174,790	0	リース債務	4,214,530	4,516,630	-302,100
建物	938,291,471	1,014,031,657	-75,740,186	退職給付引当金	13,144,960	19,938,726	-6,793,766
その他の固定資産	218,693,315	229,338,632	-10,645,317	長期預り金	2,950,000	3,500,000	-550,000
土地	32,550,000	32,550,000	0	負債の部合計	456,043,371	508,105,358	-52,061,987
建物	18,384,576	21,277,371	-2,892,795	純資産の部			
構築物	19,029,497	21,521,442	-2,491,945	基本金	91,833,717	91,833,717	0
機械及び装置	6,985,296	8,528,371	-1,543,075	基本金	91,833,717	91,833,717	0
車輛運搬具	913,108	1,373,824	-460,716	国庫補助金等特別積立金	562,886,235	608,239,817	-45,353,582
器具及び備品	26,037,587	29,171,634	-3,134,047	国庫補助金等特別積立金	562,886,235	608,239,817	-45,353,582
建設仮勘定	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	534,359,105	504,461,782	29,897,323
有形リース資産	6,889,665	7,248,042	-358,377	(うち当期活動増減差額)	29,897,323	1,625,037	28,272,286
ソフトウェア	4,928,745	4,180,126	748,619				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	600,000	600,000	0				
退職給付引当資産	8,880,500	13,298,900	-4,418,400				
長期預り金積立資産	2,950,000	3,500,000	-550,000				
差入保証金	5,340,000	5,340,000	0				
長期前払費用	6,872,531	8,144,026	-1,271,495				
リースリース金	36,510	36,510	0				
保険積立資産	77,195,300	73,068,386	4,126,914				
資産の部合計	1,645,122,428	1,712,640,674	-67,518,246	純資産の部合計	1,189,079,057	1,204,535,316	-15,456,259
				負債及び純資産の部合計	1,645,122,428	1,712,640,674	-67,518,246