

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	920,273,990	854,168,625	66,105,365	流動負債	388,395,452	345,645,047	42,750,405
現金	652,684	636,506	16,178	事業未払金	166,868,744	89,671,153	77,197,591
預金	574,426,727	525,656,274	48,770,453	その他の未払金	609,720	544,470	65,250
事業未収金	335,014,483	319,067,673	15,946,810	1年以内返済予定設備資金借入金	38,672,000	36,276,000	2,396,000
未収金	477,148	0	477,148	1年以内返済予定リース債務	23,648,208	16,740,528	6,907,680
未収補助金	876,818	288,784	588,034	1年以内支払予定長期未払金	168,000	168,000	0
貯蔵品	367,652	219,095	148,557	預り金	3,562,743	871,266	2,691,477
給食用材料	7,831,042	7,798,269	32,773	職員預り金	27,478,312	71,136,308	-43,657,996
立替金	266,464	141,000	125,464	サービス区分間借入金			0
前払金	1,059,429	959,828	99,601	仮受金		0	0
前払費用	72,418	72,418	0	賞与引当金	127,387,725	130,237,322	-2,849,597
1年以内費用代長期前払費用	0	746,306	-746,306	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	0	19,096	-19,096				
その他の流動資産	0	4,174	-4,174				
徴収不能引当金	-770,875	-1,440,798	669,923				
固定資産	4,418,086,396	4,600,107,054	-182,020,658	固定負債	709,715,233	743,354,645	-33,639,412
基本財産	3,882,691,068	4,063,119,623	-180,428,555	設備資金借入金	493,669,000	532,341,000	-38,672,000
土地	217,362,900	217,362,900	0	長期運営資金借入金	34,000,000	34,000,000	0
建物	3,652,028,168	3,832,456,723	-180,428,555	リース債務	30,072,538	23,513,586	6,558,952
定期預金	13,300,000	13,300,000	0	退職給付引当金	26,881,509	29,672,400	-2,790,891
その他の固定資産	535,395,328	536,987,431	-1,592,103	全事協年金共済退職給付引当金	124,756,186	123,323,659	1,432,527
建物	3,356,582	5,343,806	-1,987,224	長期未払金	336,000	504,000	-168,000
構築物	166,289,842	179,742,149	-13,452,307	負債の部合計	1,098,110,685	1,088,999,692	9,110,993
機械及び装置	11,949,565	14,078,441	-2,128,876				
車輜運搬具	2,454,377	3,138,628	-684,251	純資産の部			
器具及び備品	54,650,334	58,686,436	-4,036,102	基本金	18,117,861	16,878,000	1,239,861
建設仮勘定	0	1,798,051	-1,798,051	基本金	18,117,861	16,878,000	1,239,861
有形リース資産	42,951,526	34,091,364	8,860,162	国庫補助金等特別積立金	1,711,395,959	1,804,397,785	-93,001,826
権利	1,903,574	2,006,805	-103,231	国庫補助金等特別積立金	1,711,395,959	1,804,397,785	-93,001,826
ソフトウェア	61,863	92,794	-30,931	その他の積立金	89,610,000	78,810,000	10,800,000
無形リース資産	10,529,970	6,162,750	4,367,220	施設設備等積立金	70,350,000	59,550,000	10,800,000
退職給付引当資産	26,881,509	29,672,400	-2,790,891	人件費積立金	19,260,000	19,260,000	0
全事協年金共済退職給付引当資産	124,756,186	123,323,659	1,432,527	次期繰越活動増減差額	2,421,125,881	2,465,190,202	-44,064,321
措置施設繰越特定資産	37,260,000	37,260,000	0	(うち当期活動増減差額)	-33,264,321	-89,142,611	55,878,290
施設整備等積立資産	52,350,000	41,550,000	10,800,000				
長期前払費用	0	40,148	-40,148	純資産の部合計	4,240,249,701	4,365,275,987	-125,026,286
資産の部合計	5,338,360,386	5,454,275,679	-115,915,293	負債及び純資産の部合計	5,338,360,386	5,454,275,679	-115,915,293