

法人単位貸借対照表

令和6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	1,023,770,659	971,865,274	51,905,385	流動負債	387,858,214	369,860,827	17,997,387
現金	632,371	559,977	72,394	事業未払金	180,615,306	168,064,762	12,550,544
預金	672,444,453	625,838,581	46,605,872	その他の未払金	2,385,786	931,680	1,454,106
事業未収金	320,916,376	309,486,133	11,430,243	1年以内返済予定設備資金借入金	38,672,000	38,672,000	0
未収金	451,065	473,890	-22,825	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
未収補助金	16,624,643	25,095,606	-8,470,963	1年以内返済予定リース債務	11,387,430	12,846,828	-1,459,398
貯蔵品	400,984	282,350	118,634	1年以内支払予定長期未払金	168,000	168,000	0
給食用材料	8,375,911	7,978,807	397,104	預り金	107,380	508,328	-400,948
立替金	572,216	540,771	31,445	職員預り金	35,824,659	27,638,327	8,186,332
前払金	2,568,930	1,090,331	1,478,599	サービス区分借入金			0
前払費用	31,020	71,428	-40,408	仮受金		0	0
1年以内費用代長期前払費用	936,450	936,450	0	賞与引当金	115,697,653	121,030,902	-5,333,249
サービス区分貸付金			0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-183,760	-489,050	305,290				
固定資産	3,911,749,754	4,171,912,012	-260,162,258	固定負債	609,888,846	660,660,983	-50,772,137
基本財産	3,475,402,344	3,685,214,007	-209,811,663	設備資金借入金	416,325,000	454,997,000	-38,672,000
土地	217,362,900	217,362,900	0	長期運営資金借入金	31,000,000	34,000,000	-3,000,000
建物	3,244,739,444	3,454,551,107	-209,811,663	リース債務	19,061,160	20,747,030	-1,685,870
定期預金	13,300,000	13,300,000	0	退職給付引当金	21,650,478	25,076,549	-3,426,071
その他の固定資産	436,347,410	486,698,005	-50,350,595	全学協年金共済退職給付引当金	121,852,208	125,672,404	-3,820,196
建物	1,651,802	1,807,526	-155,724	長期未払金	0	168,000	-168,000
構築物	157,566,734	171,226,905	-13,660,171	負債の部合計	997,747,060	1,030,521,810	-32,774,750
機械及び装置	8,263,479	10,106,522	-1,843,043				
車輜運搬具	2,903,884	3,976,035	-1,072,151				
器具及び備品	33,631,844	43,409,271	-9,777,427				
建設仮勘定	2,123,000	2,123,000	0				
有形リース資産	25,661,610	25,815,758	-154,148				
権利	1,832,491	1,794,153	38,338				
ソフトウェア	0	30,932	-30,932				
無形リース資産	4,786,980	7,299,600	-2,512,620				
退職給付引当資産	21,650,478	25,076,549	-3,426,071				
全学協年金共済退職給付引当資産	121,852,208	125,672,404	-3,820,196				
措置施設繰越特定資産	33,000,000	28,000,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	19,550,000	37,550,000	-18,000,000				
長期前払費用	1,872,900	2,809,350	-936,450				
資産の部合計	4,935,520,413	5,143,777,286	-208,256,873				
				純資産の部			
				基本金	21,434,878	19,048,678	2,386,200
				基本金	21,434,878	19,048,678	2,386,200
				国庫補助金等特別積立金	1,551,320,038	1,642,252,236	-90,932,198
				国庫補助金等特別積立金	1,551,320,038	1,642,252,236	-90,932,198
				その他の積立金	52,550,000	65,550,000	-13,000,000
				施設整備等積立金	52,550,000	65,550,000	-13,000,000
				人件費積立金		0	0
				次期繰越活動増減差額	2,312,468,437	2,386,404,562	-73,936,125
				(うち当期活動増減差額)	-86,936,125	-58,781,319	-28,154,806
				純資産の部合計	3,937,773,353	4,113,255,476	-175,482,123
				負債及び純資産の部合計	4,935,520,413	5,143,777,286	-208,256,873