

事業所名

理事長印	事務局長印	管理者印	出納員印

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	281,587,874	284,625,855	-3,037,981	流動負債	70,086,313	73,079,386	-2,993,073
現金預金	165,912,154	168,407,013	-2,494,859	短期運営資金借入金	50,000,000	49,900,275	99,725
有価証券				事業未払金	12,035,650	12,004,213	31,437
事業未収金	110,012,816	109,408,103	604,713	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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	3,336,000	4,536,000	-1,200,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	4,671,579	4,916,707	-245,128	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	3,080	26,230	-23,150	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	968,245	1,576,858	-608,613	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,714,663	6,638,898	-1,924,235
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
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				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金		260,444	-260,444	貸与引当金			
その他の流動資産	20,000	30,500	-10,500	その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	34,931,000	60,227,000	-25,296,000
固定資産	249,831,604	342,129,895	-92,298,291	設備資金借入金	33,876,000	59,787,000	-25,911,000
基本財産	183,813,266	270,600,886	-86,787,620	長期運営資金借入金			
土地	54,276,911	75,376,911	-21,100,000	リース債務			
建物	191,429,146	272,129,753	-80,700,607	役員等長期借入金			
土地売却収入				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	61,892,791	76,905,778	-15,012,987	退職給付引当金	1,055,000	440,000	615,000
その他の固定資産	66,018,338	71,529,009	-5,510,671	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	35,639,071	35,639,071		その他の固定負債			
構築物	3,431,807	3,431,807		負債の部合計	105,017,313	133,306,386	-28,289,073
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	34,225,238	31,092,318	3,132,920	基本金	51,688,359	51,688,359	
器具及び備品	30,116,481	30,138,981	-22,500	基本金	51,688,359	51,688,359	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	32,049,045	35,767,981	-3,718,936
減価償却累計額 △	80,282,219	73,944,080	6,338,139	国庫補助金等特別積立金	32,049,045	35,767,981	-3,718,936
有形リース資産				その他の積立金			
権利	2,015,720	2,015,720		その他の積立金			
ソフトウェア	667,080	620,240	46,840	次期繰越活動増減差額	342,664,761	405,993,024	-63,328,263
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	342,664,761	405,993,024	-63,328,263
投資有価証券				（うち当期活動増減差額）	-63,328,263	29,873,763	-93,202,026
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
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							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	39,915,000	41,825,000	-1,910,000				
長期前払費用	156,160	180,952	-24,792				
その他の固定資産	134,000	129,000	5,000				
繰上償還積立預金		400,000	-400,000				
資産の部合計	531,419,478	626,755,750	-95,336,272	純資産の部合計	426,402,165	493,449,364	-67,047,199
				負債及び純資産の部合計	531,419,478	626,755,750	-95,336,272

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額