

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 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
流動資産	269,180,273	281,587,874	-12,407,601	流動負債	75,374,605	70,086,313	5,288,292
現金預金	150,785,522	165,912,154	-15,126,632	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
有価証券				事業未払金	9,910,289	12,035,650	-2,125,361
事業未収金	114,841,322	110,012,816	4,828,506	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	7,344,000	3,336,000	4,008,000
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	2,571,799	4,671,579	-2,099,780	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	3,520	3,080	440	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	334,900	968,245	-633,345	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	8,120,316	4,714,663	3,405,653
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	657,710		657,710	賞与引当金			
その他の流動資産	20,000	20,000		その他の流動負債			
徴収不能引当金	-34,500		-34,500	固定負債	66,168,000	34,931,000	31,237,000
固定資産	272,068,773	249,831,604	22,237,169	設備資金借入金	64,528,000	33,876,000	30,652,000
基本財産	213,138,915	183,813,266	29,325,649	長期運営資金借入金			
土地	76,914,411	54,276,911	22,637,500	リース債務			
建物	204,791,646	191,429,146	13,362,500	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 △	68,567,142	61,892,791	6,674,351	退職給付引当金	1,640,000	1,055,000	585,000
その他の固定資産	58,929,858	66,018,338	-7,088,480	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	141,542,605	105,017,313	36,525,292
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	35,030,238	34,225,238	805,000	基本金	51,688,359	51,688,359	
器具及び備品	30,589,776	30,116,481	473,295	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	28,343,807	32,049,045	-3,705,238
減価償却累計額 △	86,011,684	80,282,219	5,729,465	国庫補助金等特別積立金	28,343,807	32,049,045	-3,705,238
有形リース資産				その他の積立金			
権利	2,015,720	2,015,720		次期繰越活動増減差額	319,674,275	342,664,761	-22,990,486
ソフトウェア	383,920	667,080	-283,160	次期繰越活動増減差額	319,674,275	342,664,761	-22,990,486
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-22,990,486	-63,328,263	40,337,777
投資有価証券							
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							
繰上償還用積立預金							
差入保証金	37,795,000	39,915,000	-2,120,000				
長期前払費用	46,010	156,160	-110,150				
その他の固定資産	10,000	134,000	-124,000				
繰上償還用積立預金(R3)使用しない							
資産の部合計	541,249,046	531,419,478	9,829,568	純資産の部合計	399,706,441	426,402,165	-26,695,724
				負債及び純資産の部合計	541,249,046	531,419,478	9,829,568

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額