

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 | 166,526,162 | 116,614,838 | 49,911,324 | 流動負債 | 17,288,807 | 22,117,866 | -4,829,059 |
| 現金預金 | 87,088,024 | 43,231,413 | 43,856,611 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 普通預金 | 86,832,226 | 42,622,306 | 44,209,920 | 事業未払金 | 4,136,674 | 4,360,236 | -223,562 |
| 定期預金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 当座預金 | 190,237 | 534,170 | -343,933 | 支払手形 | | | |
| 現金 | 65,561 | 74,937 | -9,376 | 役員等短期借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 65,145,694 | 68,829,226 | -3,683,532 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 2,645,200 | 2,469,528 | 175,674 |
| 未収補助金 | 12,978,000 | 2,978,000 | 10,000,000 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕掛品 | | | | 預り金 | 59,706 | 28,696 | 31,010 |
| 原材料 | | | | 職員預り金 | 447,227 | 259,408 | 187,819 |
| 立替金 | 521,751 | 431,198 | 90,553 | 前受金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払費用 | 792,693 | 1,145,001 | -352,308 | 事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 10,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 固定負債 | 7,823,110 | 2,992,060 | 4,831,050 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | リース債務 | 7,823,110 | 2,992,060 | 4,831,050 |
| その他の流動資産 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 601,768,791 | 724,302,052 | -122,533,261 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 184,032,404 | 196,390,186 | -12,357,782 | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | 16,000,000 | 16,000,000 | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | 168,032,404 | 180,390,186 | -12,357,782 | 長期未払金 | | | |
| 内部取引 | | | | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 25,111,917 | 25,109,926 | 1,991 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 417,736,387 | 527,911,866 | -110,175,479 | 基本金 | 116,105,637 | 116,105,637 | |
| 土地 | | | | 基本金 | 116,105,637 | 116,105,637 | |
| 建物 | 6 | 6 | | 国庫補助金等特別積立金 | 72,295,985 | 78,567,468 | -6,271,483 |
| 構築物 | 22,129,790 | 22,973,096 | -843,306 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,295,985 | 78,567,468 | -6,271,483 |
| 機械及び装置 | 86,130,199 | 94,931,651 | -8,801,452 | その他の積立金 | 280,467,182 | 388,461,574 | -107,994,392 |
| 車輛運搬具 | 756,936 | 407,766 | 349,170 | その他の積立金 | 280,467,182 | 388,461,574 | -107,994,392 |
| 器具及び備品 | 17,703,964 | 15,596,187 | 2,107,777 | 建設積立金 | 280,467,182 | 280,461,574 | 5,608 |
| 内部取引 | | | | 人件費積立金 | | 108,000,000 | -108,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 修繕費積立金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 次期繰越活動増減差額 | 274,314,232 | 232,672,285 | 41,641,947 |
| 有形リース資産 | 6,618,530 | 4,880,330 | 1,738,200 | 次期繰越活動増減差額 | 274,314,232 | 232,672,285 | 41,641,947 |
| 権利 | 80,000 | 80,000 | | （うち当期活動増減差額） | -66,352,445 | -70,769,586 | 4,417,141 |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | 3,849,780 | 581,256 | 3,268,524 | | | | |
| 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 | 280,467,182 | 388,461,574 | -107,994,392 | | | | |
| 移行時特別積立金 | | | | | | | |
| 建設積立資産 | 280,467,182 | 280,461,574 | 5,608 | | | | |
| 人件費積立資産 | | 108,000,000 | -108,000,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | | | | | | | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | | | | | | | |
| その他の積立預金 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 768,294,953 | 840,916,890 | -72,621,937 | 純資産の部合計 | 743,183,036 | 815,806,964 | -72,623,928 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 768,294,953 | 840,916,890 | -72,621,937 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 748,801,017
2. 徴収不能引当金の額