

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                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>191,718,065</b> | <b>226,607,452</b>   | <b>-34,889,387</b> | <b>流動負債</b>        | <b>76,754,070</b>  | <b>83,875,141</b>    | <b>-7,121,071</b>  |
| 現金預金            | 85,686,135         | 123,386,377          | -37,700,242        | 事業未払金              | 22,257,110         | 20,049,607           | 2,207,503          |
| 事業未収金           | 103,225,175        | 100,487,483          | 2,737,692          | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 22,956,792         | 20,883,792           | 2,073,000          |
| 医薬品             | 280,001            | 316,431              | -36,430            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 24,956,208         | 36,166,208           | -11,210,000        |
| 給食用材料           | 940,614            | 934,199              | 6,415              | 1年以内支払予定長期未払金      |                    |                      | 0                  |
| 立替金             | 386,140            | 280,962              | 105,178            | 預り金                | 4,712,400          | 4,420,406            | 291,994            |
| 前払金             |                    |                      | 0                  | 職員預り金              | 1,863,765          | 2,355,128            | -491,363           |
| 前払費用            | 1,200,000          | 1,200,000            | 0                  | 前受金                |                    |                      | 0                  |
| 短期貸付金           |                    |                      | 0                  | 仮受金                | 7,795              |                      | 7,795              |
| 仮払金             |                    | 2,000                | -2,000             |                    |                    |                      |                    |
| <b>固定資産</b>     | <b>787,167,865</b> | <b>812,410,317</b>   | <b>-25,242,452</b> | <b>固定負債</b>        | <b>281,310,366</b> | <b>329,223,366</b>   | <b>-47,913,000</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>720,035,728</b> | <b>742,257,334</b>   | <b>-22,221,606</b> | 設備資金借入金            | 193,136,059        | 216,092,851          | -22,956,792        |
| 土地              | 298,781,000        | 298,781,000          | 0                  | 長期運営資金借入金          | 84,500,941         | 109,457,149          | -24,956,208        |
| 建物              | 421,254,728        | 443,476,334          | -22,221,606        | 退職給付引当金            | 3,673,366          | 3,673,366            | 0                  |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>67,132,137</b>  | <b>70,152,983</b>    | <b>-3,020,846</b>  | 長期未払金              |                    |                      | 0                  |
| 建物              | 38,329,910         | 38,530,049           | -200,139           | <b>負債の部合計</b>      | <b>358,064,436</b> | <b>413,098,507</b>   | <b>-55,034,071</b> |
| 機械及び装置          | 2,702,449          | 3,760,849            | -1,058,400         | <b>純資産の部</b>       |                    |                      |                    |
| 車輛運搬具           | 551,159            | 1,348,201            | -797,042           | 基本金                | 362,781,000        | 362,781,000          | 0                  |
| 器具及び備品          | 2,491,754          | 3,249,640            | -757,886           | 国庫補助金等特別積立金        | 153,579,221        | 161,346,572          | -7,767,351         |
| 権利              | 274,320            | 274,320              | 0                  | その他の積立金            | 15,000,000         | 15,000,000           | 0                  |
| 退職給付引当資産        |                    |                      | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 89,461,273         | 86,791,690           | 2,669,583          |
| その他の積立資産        | 18,673,366         | 18,673,385           | -19                | (うち当期活動増減差額)       | 2,669,583          | -3,002,291           | 5,671,874          |
| 長期前払費用          | 4,109,179          | 4,316,539            | -207,360           | <b>純資産の部合計</b>     | <b>620,821,494</b> | <b>625,919,262</b>   | <b>-5,097,768</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>978,885,930</b> | <b>1,039,017,769</b> | <b>-60,131,839</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>978,885,930</b> | <b>1,039,017,769</b> | <b>-60,131,839</b> |