

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
0001 流動資産	203,141,950	191,718,065	11,423,885	0006 流動負債	66,291,734	76,754,070	-10,462,336
1111 現金預金	99,607,930	85,686,135	13,921,795	2112 事業未払金	17,084,702	22,257,110	-5,172,408
0001 小口現金	92,803	265,097	-172,294	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,883,792	22,956,792	-2,073,000
0002 りそな銀行	820,295	989,227	-168,932	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,016,208	24,956,208	-2,940,000
0003 JAさがみ	9,039,733	3,415,765	5,623,968	2132 預り金	4,492,400	4,712,400	-220,000
0006 静岡中央銀行	54,505,699	60,316,110	-5,810,411	2133 職員預り金	1,803,978	1,863,765	-59,787
0010 きらぼし銀行	32,017,915	19,799,184	12,218,731	2151 仮受金	10,654	7,795	2,859
0011 きらぼし銀行 マン館	3,131,485	900,752	2,230,733	0007 固定負債	238,865,616	281,310,366	-42,444,750
1131 事業未収金	100,768,255	103,225,175	-2,456,920	2311 設備資金借入金	171,830,660	193,136,059	-21,305,399
1142 医薬品	193,483	280,001	-86,518	2312 長期運営資金借入金	62,906,340	84,500,941	-21,594,601
1144 給食用材料	1,032,057	940,614	91,443	2321 退職給付引当金	4,128,616	3,673,366	455,250
1161 立替金	340,225	386,140	-45,915	負債の部合計	305,157,350	358,064,436	-52,907,086
1163 前払費用	1,200,000	1,200,000		純 資 産 の 部			
0002 固定資産	765,575,350	787,167,865	-21,592,515	0009 基本金	362,781,000	362,781,000	
0003 基本財産	702,212,123	720,035,728	-17,823,605	3111 基本金	362,781,000	362,781,000	
1211 土地	298,781,000	298,781,000		0010 国庫補助金等特別積立金	145,986,661	153,579,221	-7,592,560
1212 建物	403,431,123	421,254,728	-17,823,605	3211 国庫補助金等特別積立金	145,986,661	153,579,221	-7,592,560
0004 その他の固定資産	63,363,227	67,132,137	-3,768,910	0011 その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
1312 建物	34,098,796	38,329,910	-4,231,114	3221 その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
1314 機械及び装置	1,644,049	2,702,449	-1,058,400	0012 次期繰越活動増減差額	139,792,289	89,461,273	50,331,016
1315 車両運搬具	4	551,159	-551,155	3311 次期繰越活動増減差額	139,792,289	89,461,273	50,331,016
1316 器具及び備品	1,741,623	2,491,754	-750,131	3312（うち当期活動増減差額）	50,331,016	2,669,583	47,661,433
1321 権利	274,320	274,320		純資産の部合計			
1322 ソフトウェア	2,574,000		2,574,000	負債及び純資産の部合計	968,717,300	978,885,930	-10,168,630
1329 退職給付引当資産	455,250		455,250				
1332 その他の積立資産	18,673,366	18,673,366					
0002 退職給付積立資産 さがみ 0025951	3,673,366	3,673,366					
0004 修繕積立預金 きらぼし	10,000,000	10,000,000					
0005 設備等購入積立預金 きらぼし	5,000,000	5,000,000					
1334 長期前払費用	3,901,819	4,109,179	-207,360				
資産の部合計	968,717,300	978,885,930	-10,168,630				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額