

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	44,206,636	41,065,839	3,140,797	流動負債	5,631,203	5,155,412	475,791
現金預金	33,695,099	31,274,341	2,420,758	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,132,629	8,496,268	636,361	事業未払金	1,298,765	901,266	397,499
未収金				その他の未払金			0
未収補助金	1,160,000	1,164,000	-4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,648,131	2,602,224	45,907
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	未払費用	1,684,307	1,651,922	32,385
貯蔵品	63,720	63,720	0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金			0
立替金	147,688	60,010	87,678	職員預り金		0	0
前払金	7,500	7,500	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	91,732,743	92,889,776	-1,157,033	固定負債	57,602,903	58,165,644	-562,741
基本財産	43,550,900	46,253,015	-2,702,115	設備資金借入金	26,820,714	29,468,845	-2,648,131
土地	10,125,500	10,125,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	32,425,400	35,127,515	-2,702,115	退職給付引当金	30,782,189	28,696,799	2,085,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	48,181,843	46,636,761	1,545,082	負債の部合計	63,234,106	63,321,056	-86,950
土地			0	純資産の部			
建物	868,418	1,048,786	-180,368	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物			0	基金	6,588,473	6,588,409	64
機械及び装置	284,461	363,843	-79,382	福祉基金	6,588,473	6,588,409	64
車輛運搬具	1,210,033	1,751,365	-541,332	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	2,247,459	2,184,749	62,710	その他の積立金	5,600,000	5,400,000	200,000
建設仮勘定			0	修繕費用積立金	5,600,000	5,400,000	200,000
有形リース資産			0	低所得者生活資金貸付金積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	59,516,800	57,646,150	1,870,650
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,070,650	703,625	1,367,025
貸付事業等貸付金	600,000	602,000	-2,000				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	30,782,999	28,697,609	2,085,390				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	6,588,473	6,588,409	64				
修繕費用積立資産	5,600,000	5,400,000	200,000				
低所得者生活資金貸付金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	72,705,273	70,634,559	2,070,714
資産の部合計	135,939,379	133,955,615	1,983,764	負債及び純資産の部合計	135,939,379	133,955,615	1,983,764