

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	0
有価証券	0	0	0	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	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	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	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
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	0	0	0
前払金	3,520	3,080	440	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	334,900	968,245	-633,345	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	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	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	657,710	0	657,710	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	20,000	20,000	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	-34,500	0	-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	0	0	0
土地	76,914,411	54,276,911	22,637,500	リース債務	0	0	0
建物	204,791,646	191,429,146	13,362,500	役員等長期借入金	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
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	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	35,639,071	35,639,071	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,431,807	3,431,807	0	負債の部合計	141,542,605	105,017,313	36,525,292
機械及び装置	0	0	0	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	0
器具及び備品	30,589,776	30,116,481	473,295	基本金	51,688,359	51,688,359	0
建設仮勘定	0	0	0	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	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	2,015,720	2,015,720	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0	次期繰越活動増減差額	319,674,275	342,664,761	-22,990,486
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,990,486	-63,328,263	40,337,777
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	399,706,441	426,402,165	-26,695,724
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	541,249,046	531,419,478	9,829,568
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
繰上償還用積立預金	0	0	0				
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	0	0	0				
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