

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          |
| 流動資産           | 1,392,014,605  | 1,329,840,518  | 62,174,087   | 流動負債              | 258,375,696   | 250,458,558   | 7,917,138   |
| 現金             | 40,300         | 68,901         | -28,601      | 短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 普通預金           | 751,528,147    | 637,593,426    | 113,934,721  | 事業未払金             | 120,269,870   | 112,282,785   | 7,987,085   |
| その他の預金         | 254,445,050    | 313,074,613    | -58,629,563  | その他の未払金           | 56,632,016    | 53,250,086    | 3,381,930   |
| 有価証券           | 10,000         | 10,000         | 0            | 支払手形              |               |               | 0           |
| 事業未収金          | 339,981,971    | 340,012,835    | -30,864      | 役員等短期借入金          |               |               | 0           |
| 未収金            | 6,583,127      | 15,121,159     | -8,538,032   | 1年以内返済予定設備資金借入金   |               |               | 0           |
| 未収補助金          | 11,911,447     | 6,663,467      | 5,247,980    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |               | 0           |
| 未収収益           |                |                | 0            | 1年以内返済予定リース債務     | 4,594,236     | 3,652,536     | 941,700     |
| 受取手形           |                |                | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |               | 0           |
| 貯蔵品            | 2,096,472      | 237,546        | 1,858,926    | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               | 0           |
| 給食用材料          |                |                | 0            | 未払費用              |               |               | 0           |
| 立替金            | 20,692,371     | 9,939,308      | 10,753,063   | 預り金               | 3,533,464     | 2,836,783     | 696,681     |
| 前払金            |                |                | 0            | 職員預り金             | 18,281,646    | 14,240,893    | 4,040,753   |
| 前払費用           | 4,725,720      | 7,119,263      | -2,393,543   | 前受金               | 900,000       | 950,000       | -50,000     |
| 1年以内回収予定長期貸付金  |                |                | 0            | 前受収益              | 583,333       | 583,333       | 0           |
| 短期貸付金          |                |                | 0            | サービス区分間借入金        |               |               | 0           |
| サービス区分間貸付金     |                |                | 0            | 仮受金               |               |               | 0           |
| 仮払金            |                |                | 0            | 賞与引当金             | 53,581,131    | 62,662,142    | -9,081,011  |
| その他の流動資産       |                |                | 0            | その他の流動負債          |               |               | 0           |
| 徴収不能引当金        |                |                | 0            |                   |               |               |             |
| 固定資産           | 5,453,635,013  | 5,434,420,243  | 19,214,770   | 固定負債              | 126,129,696   | 106,773,610   | 19,356,086  |
| 基本財産           | 2,942,397,653  | 2,930,042,680  | 12,354,973   | 設備資金借入金           |               |               | 0           |
| 土地             | 455,870,634    | 455,870,634    | 0            | 長期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 建物             | 4,911,838,668  | 4,788,549,568  | 123,289,100  | リース債務             | 18,889,252    | 10,371,858    | 8,517,394   |
| 定期預金           | 1,000,000      | 1,000,000      | 0            | 役員等長期借入金          |               |               | 0           |
| 投資有価証券         |                |                | 0            | サービス区分間長期借入金      |               |               | 0           |
| 建物減価償却累計額      | -2,426,311,649 | -2,315,377,522 | -110,934,127 | 退職給付引当金           | 106,340,444   | 95,601,752    | 10,738,692  |
| その他の固定資産       | 2,511,237,360  | 2,504,377,563  | 6,859,797    | 役員退職慰労引当金         |               |               | 0           |
| 土地             | 61,232,296     | 61,232,296     | 0            | 長期未払金             |               |               | 0           |
| 建物             | 68,936,900     | 68,936,900     | 0            | 長期預り金             | 900,000       | 800,000       | 100,000     |
| 構築物            | 32,613,912     | 32,228,912     | 385,000      | その他の固定負債          |               |               | 0           |
| 機械及び装置         | 18,407,466     | 18,407,466     | 0            | 負債の部合計            | 384,505,392   | 357,232,168   | 27,273,224  |
| 車輛運搬具          | 17,045,590     | 19,681,059     | -2,635,469   | 純資産の部             |               |               |             |
| 器具及び備品         | 408,715,345    | 384,468,992    | 24,246,353   | 基本金               | 712,145,912   | 712,145,912   | 0           |
| 建設仮勘定          |                | 61,105,000     | -61,105,000  | 国庫補助金等特別積立金       | 820,026,056   | 868,780,021   | -48,753,965 |
| 有形リース資産        | 24,302,088     | 20,064,888     | 4,237,200    | 緊急災害時復興特別積立金      | 150,000,000   | 150,000,000   | 0           |
| 権利             |                |                | 0            | 建物再取得特別積立金        | 340,000,000   | 340,000,000   | 0           |
| ソフトウェア         | 11,091,683     | 10,502,732     | 588,951      | 減価償却積立金           | 1,595,871,927 | 1,547,002,535 | 48,869,392  |
| 無形リース資産        | 11,535,587     | 560,520        | 10,975,067   | その他の積立金           |               |               | 0           |
| その他固定資産減価償却累計額 | -424,851,092   | -400,214,525   | -24,636,567  | 次期繰越活動増減差額        | 2,843,100,331 | 2,789,100,125 | 54,000,206  |
| 投資有価証券         | 151,600,661    | 151,600,661    | 0            | (うち当期活動増減差額)      | 102,869,598   | 92,612,088    | 10,257,510  |
| 長期貸付金          |                |                | 0            |                   |               |               |             |
| サービス区分間長期貸付金   |                |                | 0            | 純資産の部合計           | 6,461,144,226 | 6,407,028,593 | 54,115,633  |
| 退職給付引当資産       |                |                | 0            |                   |               |               |             |
| 長期預り金積立資産      |                |                | 0            | 資産の部合計            | 6,845,649,618 | 6,764,260,761 | 81,388,857  |
| 差入保証金          |                |                | 0            |                   |               |               |             |
| 長期前払費用         |                |                | 0            | 負債及び純資産の部合計       | 6,845,649,618 | 6,764,260,761 | 81,388,857  |
| 緊急災害時復興特別積立資産  | 150,000,000    | 150,000,000    | 0            |                   |               |               |             |
| 建物再取得特別積立資産    | 340,000,000    | 340,000,000    | 0            |                   |               |               |             |
| 減価償却積立資産       | 1,595,871,927  | 1,547,002,535  | 48,869,392   |                   |               |               |             |
| 退職共済積立資産       | 44,734,997     | 38,800,127     | 5,934,870    |                   |               |               |             |
| その他の固定資産       |                |                | 0            |                   |               |               |             |
| 徴収不能引当金        |                |                | 0            |                   |               |               |             |