

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	105,868,326	118,959,130	-13,090,804	0006 流動負債	33,638,298	31,711,251	-1,927,047
1111 現金預金	56,542,663	72,862,587	-16,320,024	2111 短期運営資金借入金			
1124 出資金				2112 事業未払金	7,114,288	5,674,790	1,439,498
1131 事業未収金	49,092,573	45,940,099	3,152,474	2113 その他の未払金			
1132 未収金	123,368	123,092	276	2114 支払手形			
1133 未取補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,517,000	11,266,000	1,251,000
1142 医薬品				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,337,000	14,004,000	-667,000
1144 給食用材料				2124 1年以内返済予定リース債務			
1151 商品・製品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1152 仕掛品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1153 原材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	69,262	3,132	66,130	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用		10,200	-10,200
1181 仮払金				2132 預り金		756,261	-86,251
1183 リサイクル預託金	40,560	30,220	10,340	2133 職員預り金	670,010		
1191 その他の流動資産				2141 前受金			
1194 その他の流動資産				2142 前受収益			
0002 固定資産	417,167,204	421,378,272	-4,211,068	2143 事業区分間借入金			
0003 基本財産	287,093,882	302,119,386	-15,025,504	2144 拠点区分間借入金			
1211 土地	14,136,000	14,136,000		2145 サービス区分間借入金			
1212 建物	264,824,145	275,949,677	-11,125,532	2151 仮受金			
1213 構築物				2152 費与引当金			
1214 権利				2211 その他の流動負債			
1215 建物付属設備	8,133,707	12,033,709	-3,900,002	0007 固定負債	82,864,000	108,622,500	-25,668,500
1218 定期預金（3ヶ月以内）				2311 設備資金借入金	32,077,000	44,594,000	-12,517,000
1221 定期預金				2312 長期運営資金借入金	31,325,000	44,662,000	-13,337,000
1222 投資有価証券				2313 リース債務			
1223 建物付属設備				2314 役員等長期借入金			
1231 減価償却累計額				2315 事業区分間長期借入金			
1219 建物減価償却累計額				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	130,073,352	119,258,886	10,814,466	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	12,500,000	12,500,000		2321 退職給付引当金	19,452,000	19,266,500	186,500
1312 建物	7	6,247	-6,240	2322 長期未払金			
1313 構築物	357,583	468,531	-110,948	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計	116,492,298	140,233,751	-23,741,453
1315 車両運搬具	1,638,716	243,520	1,395,196	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	19,750,424	23,595,809	-3,845,385	0009 基本金	80,000,000	80,000,000	
1317 建物付属設備	55,966,206	42,624,324	13,441,882	3111 基本金	80,000,000	80,000,000	
1318 減価償却累計額				0010 国庫補助金等特別積立金	223,590,895	237,133,703	-13,542,808
1320 建物減価償却累計額				3211 国庫補助金等特別積立金	223,590,895	237,133,703	-13,542,808
1330 構築物減価償却累計額				0011 その他の積立金			
1336 車両運搬具減価償却累計額				3221 その他の積立金			
1337 器具備品減価償却累計額				0012 次期繰越活動増減差額	102,952,337	82,969,948	19,982,389
1319 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	102,952,337	82,969,948	19,982,389
1321 権利	358,416	603,955	-245,539	3312（うち当期活動増減差額）	19,982,389	25,814,716	-5,832,327
1322 ソフトウェア				純資産の部合計	406,543,232	400,103,651	6,439,581
1323 無形リース資産				負債及び純資産の部合計	623,036,530	640,337,402	-17,301,872
1324 投資有価証券	20,000,000	20,000,000					
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	19,452,000	19,266,500	186,500				
1331 長期預り金積立資産							
1332 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	523,036,530	540,337,402	-17,301,872				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額