

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

	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	204,082,767	180,526,990	23,555,777	110,024,973	104,862,018	5,162,955
現金預金	93,025,186	74,083,948	18,941,238	短期運営資金借入金	20,000,000	0
事業未収金	92,040,832	91,720,453	320,379	事業未払金	11,871,782	1,790,633
未収金	2,415	5,714	△ 3,299	1年以内返済予定設備資金借入金	53,484,000	1,824,000
未収補助金	16,595,900	12,594,700	4,001,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,099,000	1,959,000
貯蔵品	1,766,705	1,566,777	199,928	1年以内返済予定リース債務	1,919,280	0
給食用材料	254,269	114,996	139,273	1年以内支払予定長期未払金	3,996,000	0
立替金	191,757	440,402	△ 248,645	未払費用	7,165,543	△ 1,653,044
前払費用	205,703		205,703	預り金	0	△ 1,421
				職員預り金	2,602,668	230,087
				未払消費税等	2,886,700	1,013,700
固定資産	1,180,038,388	1,231,545,626	△ 51,507,238	712,149,180	754,473,460	△ 42,324,280
基本財産	1,017,422,302	1,073,483,304	△ 56,061,002	606,870,000	660,354,000	△ 53,484,000
土地	165,550,000	165,550,000	0	設備資金借入金	20,696,000	16,901,000
建物	851,872,302	907,933,304	△ 56,061,002	長期運営資金借入金	6,197,180	△ 1,919,280
その他の固定資産	162,616,086	158,062,322	4,553,764	リース債務	75,000,000	△ 3,996,000
建物	238,449	287,694	△ 49,245	長期未払金	3,386,000	174,000
構築物	30,342,355	31,099,797	△ 757,442	敷金・保証金等預り金	822,174,153	△ 37,161,325
機械及び装置	5,575,065	6,031,574	△ 456,509	負債の部合計		
車輛運搬具	12,701,279	15,480,545	△ 2,779,266	純資産の部		
器具及び備品	78,063,848	79,305,148	△ 1,241,300	基本金	54,868,816	0
有形リース資産	5,542,460	6,669,740	△ 1,127,280	第1号基本金	29,273,250	0
権利	526,440	570,584	△ 44,144	第2号基本金	15,500,000	0
ソフトウェア	618,881	871,601	△ 252,720	第3号基本金	10,095,566	0
無形リース資産	2,442,000	3,234,000	△ 792,000	国庫補助金等特別積立金	339,696,824	△ 27,422,166
投資有価証券	75,000	75,000	0	その他の積立金	23,700,000	11,200,000
長期貸付金	2,042,227	1,568,897	473,330	人件費積立金	21,800,000	10,600,000
人件費積立資産	21,800,000	10,600,000	11,200,000	修繕費積立金	900,000	0
修繕積立資産	900,000	900,000	0	備品等購入積立金	700,000	0
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0	施設整備等積立金	300,000	0
施設整備等積立資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	143,681,362	25,432,030
差入保証金	136,000		136,000	(うち当期活動増減差額)	36,632,030	34,341,573
長期前払費用	612,082	367,742	244,340	純資産の部合計	561,947,002	9,209,864
資産の部合計	1,384,121,155	1,412,072,616	△ 27,951,461	負債及び純資産の部合計	1,412,072,616	△ 27,951,461