

法人単位貸借対照表

令和 6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	125,106,265	117,566,314	7,539,951	0006 流動負債	45,330,168	41,375,971	3,954,197
1111 現金預金	47,623,143	39,067,435	8,555,708	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	72,224,232	71,955,475	268,757	2112 事業未払金	8,733,328	12,870,171	△4,136,843
1132 未収金	2,703,890	2,812,404	△108,514	2113 その他の未払金	11,273,422	5,516,053	5,757,369
1133 未収補助金	2,555,000	3,731,000	△1,176,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,106,000	16,161,000	1,945,000
1144 給食用材料	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	4,118,808	3,317,280	801,528
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,061,980	1,901,880	160,100
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	9,802	△9,802
1181 仮払金	0	0	0	2133 職員預り金	841,700	1,321,616	△479,916
0002 固定資産	722,544,453	761,678,520	△39,134,067	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
0003 基本財産	622,567,680	658,760,492	△36,192,812	2151 仮受金	194,930	278,169	△83,239
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	0007 固定負債	200,934,608	214,094,370	△13,159,762
1212 建物	592,261,056	628,453,868	△36,192,812	2311 設備資金借入金	171,509,000	183,455,000	△11,946,000
1221 定期預金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2313 リース債務	12,590,208	13,102,140	△511,932
0004 その他の固定資産	99,976,773	102,918,028	△2,941,255	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1311 土地	11,984,519	11,984,519	0	2321 退職給付引当金	11,865,750	11,621,000	244,750
1312 建物	771,174	885,810	△114,636	2322 長期未払金	4,969,650	5,916,230	△946,580
1313 構築物	9,924,006	12,122,739	△2,198,733	負債の部合計	246,264,776	255,470,341	△9,205,565
1314 機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
1315 車輛運搬具	121,603	330,053	△208,450	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1316 器具及び備品	48,236,663	42,971,972	5,264,691	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1317 建設仮勘定	0	5,863,000	△5,863,000	0010 国庫補助金等特別積立金	320,911,881	338,894,313	△17,982,432
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	320,911,881	338,894,313	△17,982,432
1319 有形リース資産	16,709,016	16,419,420	289,596	0012 次期繰越活動増減差額	215,592,087	219,998,206	△4,406,119
1321 権利	11,897	19,482	△7,585	3311 次期繰越活動増減差額	215,592,087	219,998,206	△4,406,119
1322 ソフトウェア	282,415	622,773	△340,358	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,406,119	△13,612,034	9,205,915
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	601,385,942	623,774,493	△22,388,551
1329 退職給付引当資産	11,865,750	11,621,000	244,750	負債及び純資産の部合計	847,650,718	879,244,834	△31,594,116
1341 その他の固定資産	69,730	77,260	△7,530				
資産の部合計	847,650,718	879,244,834	△31,594,116				

脚注

1. 減価償却費の累計額 702,371,232円
2. 退職給付引当金の額 11,865,750円