

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

法人計

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	1,540,180,612	1,372,058,406	168,122,206	流動負債	207,636,378	181,942,767	25,693,611
現金預金	1,121,028,563	973,579,878	147,448,685	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	96,216,370	67,545,273	28,671,097
事業未収金	412,953,923	391,467,522	21,486,401	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,725,152	1,024,142	701,010	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,090,087	5,348,773	△ 3,258,686	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	52,892	98,168	△ 45,276	1年以内返済予定リース債務	552,000	208,800	343,200
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	15,373,689	16,289,279	△ 915,590
原材料	0	0	0	預り金	39,398	616,012	△ 576,614
立替金	180,875	21,898	158,977	職員預り金	14,915,037	14,533,072	381,965
前払金	531,858	120,014	411,844	前受金	0	0	0
前払費用	1,177,778	70,111	1,107,667	前受収益	0	0	0
前払費用	70,111	70,111	0	仮受金	0	0	0
前払費用(1年以内)	1,107,667	0	1,107,667	賞与引当金	80,539,884	82,750,331	△ 2,210,447
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	439,484	327,900	111,584	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	固定負債	192,367,481	182,169,415	10,198,066
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	3,987,697,619	4,193,421,688	△ 205,724,069	リース債務	2,392,000	0	2,392,000
基本財産	2,656,129,512	2,527,969,813	128,159,699	役員等長期借入金	0	0	0
土地	64,339,790	64,339,790	0	役員退職慰労引当金	14,982,500	17,432,500	△ 2,450,000
建物	2,591,789,722	2,463,630,023	128,159,699	退職給付引当金	174,992,981	164,736,915	10,256,066
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,331,568,107	1,665,451,875	△ 333,883,768	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	400,003,859	364,112,182	35,891,677
建物	308,735,505	50,898,558	257,836,947	純 資 産 の 部			
構築物	27,935,287	9,431,077	18,504,210	基本金	70,618,260	70,618,260	0
機械及び装置	10,968,479	7,886,833	3,081,646	国庫補助金等特別積立金	1,821,203,358	1,892,191,330	△ 70,987,972
車輛運搬具	6,885,314	12,218,097	△ 5,332,783	その他の積立金	663,811,383	1,087,631,383	△ 423,820,000
器具及び備品	80,821,431	74,275,089	6,546,342	人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0
建設仮勘定	0	197,526,120	△ 197,526,120	修繕積立金	197,562,000	247,012,000	△ 49,450,000
有形リース資産	2,944,000	208,800	2,735,200	備品等購入積立金	83,953,560	90,453,560	△ 6,500,000
権利	141,972	162,477	△ 20,505	建設積立金	249,579,000	628,949,000	△ 379,370,000
ソフトウェア	9,046,470	12,582,757	△ 3,536,287	運営費積立金	74,000,000	64,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	役員退職慰労積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	40周年記念事業積立金	1,800,000	1,800,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	43,000	43,000	0
退職給付引当資産	174,992,981	164,736,915	10,256,066	設備等整備積立金	3,873,823	2,373,823	1,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,572,241,371	2,150,926,939	421,314,432
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,505,568	95,874,281	△ 98,379,849
修繕積立資産	197,562,000	247,012,000	△ 49,450,000				
備品等購入積立資産	83,953,560	90,453,560	△ 6,500,000				
建設積立資産	249,579,000	628,949,000	△ 379,370,000				
運営費積立資産	74,000,000	64,000,000	10,000,000				
役員退職慰労積立資産	14,982,500	17,432,500	△ 2,450,000				
40周年記念事業積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
工賃変動積立資産	43,000	43,000	0				
設備等整備積立資産	3,873,823	2,373,823	1,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,109,106	0	1,109,106				
長期仮払金	28,358,409	29,558,409	△ 1,200,000				
リサイクル預託金	581,080	627,860	△ 46,780				
その他の固定資産	254,190	275,000	△ 20,810	純資産の部合計	5,127,874,372	5,201,367,912	△ 73,493,540
資産の部合計	5,527,878,231	5,565,480,094	△ 37,601,863	負債及び純資産の部合計	5,527,878,231	5,565,480,094	△ 37,601,863