

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	618,150,805	610,155,662	7,995,143	流動負債	362,259,779	334,348,802	27,910,977
現金預金	520,347,821	512,908,287	7,439,534	短期運営資金借入金	293,700,000	270,400,000	23,300,000
現金	102,191	104,767	△ 2,576	事業未払金	39,534,797	33,641,364	5,893,433
小口現金	102,191	104,767	△ 2,576	その他の未払金	171,303	0	171,303
預金	520,245,630	512,803,520	7,442,110	支払手形	0	0	0
西京銀行普通預金	355,076,685	357,108,057	△ 2,031,372	1年以内返済予定設備資金借入金	13,322,110	14,412,666	△ 1,090,556
山口三隅普通預金	130,120,819	120,339,110	9,781,709	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
萩山口信金普通預金	245,456	241,986	3,470	西京銀行長期運営資金借入金	0	0	0
西京銀行普通預金(別口)	2,019,000	1,331,000	688,000	萩山口信用金庫長期運営資金借入金	0	0	0
西京銀行定期預金	14,600,000	15,600,000	△ 1,000,000	その他	0	0	0
山口銀行定期預金	3,000,000	3,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,925,816	2,925,816	0
萩山口信金定期預金	15,183,670	15,183,367	303	1年以内返済予定リース債務(有形)	2,100,816	2,100,816	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(無形)	825,000	825,000	0
事業未収金	75,326,931	77,293,478	△ 1,966,547	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収金	416,752	134,409	282,343	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	12,135,820	12,695,560	△ 559,740
給食用材料	0	0	0	職員預り金	152,412	134,314	18,098
立替金	19,644,693	17,422,349	2,222,344	前受金	46,000	89,100	△ 43,100
前払金	17,270	17,270	0	仮受金	271,521	49,982	221,539
前払費用	39,580	365,638	△ 326,058	賞与引当金	0	0	0
前払費用	39,580	365,638	△ 326,058	その他の流動負債	0	0	0
1年以内費用化予定長期前払費用	0	0	0	固定負債	186,488,446	200,337,784	△ 13,849,338
仮払金	2,357,758	2,014,231	343,527	設備資金借入金	122,562,855	135,884,965	△ 13,322,110
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	西京銀行長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	842,434,433	867,219,603	△ 24,785,170	萩山口信用金庫長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	84,164,510	91,083,021	△ 6,918,511	リース債務	7,471,198	10,397,014	△ 2,925,816
土地	60,916,725	60,916,725	0	有形リース債務	6,302,448	8,403,264	△ 2,100,816
建物	22,247,785	29,166,296	△ 6,918,511	無形リース債務	1,168,750	1,993,750	△ 825,000
建物	21,403,265	27,901,801	△ 6,498,536	退職給付引当金	56,454,393	54,055,805	2,398,588
建物附属設備	844,520	1,264,495	△ 419,975	財団共済退職給付引当金	56,454,393	54,055,805	2,398,588
建物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	敷金預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	758,269,923	776,136,582	△ 17,866,659	その他の固定負債	0	0	0
土地	72,528,605	72,528,605	0	負債の部合計	548,748,225	534,686,586	14,061,639
建物	385,005,646	402,733,968	△ 17,728,322				
建物	381,518,363	393,924,407	△ 12,406,044	純資産の部			
建物附属設備	3,487,283	8,809,561	△ 5,322,278	基本金	284,367,900	284,367,900	0
構築物	3,688,278	4,244,125	△ 555,847	国庫補助金等特別積立金	104,480,729	114,808,494	△ 10,327,765
機械及び装置	10,351,542	11,871,143	△ 1,519,601	その他の積立金	195,717,565	192,709,416	3,008,149
車輛運搬具	5	294,333	△ 294,328	目的別積立金	195,717,565	192,709,416	3,008,149
器具及び備品	5,761,255	6,010,737	△ 249,482	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	171,417,565	168,409,416	3,008,149
有形リース資産	8,403,264	10,504,080	△ 2,100,816	リースサイクル預託金	0	0	0
権利	230,840	230,840	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	1,993,750	2,818,750	△ 825,000	次期繰越活動増減差額	327,270,819	350,802,869	△ 23,532,050
投資有価証券	17,990,000	17,990,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,523,901	3,291,343	△ 23,815,244
退職給付引当資産	56,454,393	54,055,805	2,398,588	純資産の部合計	911,837,013	942,688,679	△ 30,851,666
財団共済退職預け金	56,454,393	54,055,805	2,398,588				
長期預り金積立資産	0	0	0				
目的別積立資産	195,762,345	192,754,196	3,008,149				
修繕積立預金	3,300,000	3,300,000	0				
建設積立預金	171,417,565	168,409,416	3,008,149				
リースサイクル預託金	44,780	44,780	0				
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用(保険料)	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
出資金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,460,585,238	1,477,375,265	△ 16,790,027	負債及び純資産の部合計	1,460,585,238	1,477,375,265	△ 16,790,027

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66