

法人単位貸借対照表

令和3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
流動資産	77,039,239	124,417,734	-47,378,495	流動負債	9,186,246	60,054,742	-50,868,496
現金預金	56,229,648	56,910,076	-680,428	短期運営資金借入金	0	50,000,000	-50,000,000
事業未収金	20,195,283	15,599,171	4,596,112	事業未払金	1,072,189	5,473,643	-4,401,454
未収金	10,552	928,039	-917,487	その他の未払金	34,119	702,000	-667,881
未収補助金	0	50,300,000	-50,300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	808,000	2,744,000
貯蔵品	7,457	8,774	-1,317	預り金	26,134	17,160	8,974
給食用材料			0	職員預り金	952,044	611,606	340,438
商品・製品	16,656	21,998	-5,342	前受金	94,000	94,000	0
原材料	11,593	19,371	-7,778	賞与引当金	3,455,760	2,348,333	1,107,427
立替金	66,000		66,000	その他の流動負債			0
前払金	39,500	630,305	-590,805				
前払費用	462,550		462,550				
その他の流動資産			0				
固定資産	273,978,356	276,909,846	-2,931,490	固定負債	65,474,400	68,768,000	-3,293,600
基本財産	224,967,286	231,931,122	-6,963,836	設備資金借入金	63,640,000	67,192,000	-3,552,000
土地	59,902,950	59,902,950	0	退職給付引当金	1,304,400	1,056,000	248,400
建物	155,064,336	162,028,172	-6,963,836	役員退職慰労引当金	530,000	520,000	10,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	49,011,070	44,978,724	4,032,346	負債の部合計	74,660,646	128,822,742	-54,162,096
建物	479,230	548,358	-69,128				
構築物	8,818,295	9,715,094	-896,799	純資産の部			
車輛運搬具	892,039	1,357,448	-465,409	基本金	21,149,000	21,149,000	0
器具及び備品	4,250,748	4,213,740	37,008	基本金	21,149,000	21,149,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	98,915,088	46,097,169	52,817,919
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	98,915,088	46,097,169	52,817,919
退職給付引当資産	1,304,400	1,056,000	248,400	その他の積立金	31,000,000	26,300,000	4,700,000
人件費積立資産	20,450,000	18,350,000	2,100,000	施設設備整備積立金	10,550,000	7,950,000	2,600,000
施設設備整備積立資産	10,550,000	7,950,000	2,600,000	人件費積立金積立金	20,450,000	18,350,000	2,100,000
役員退職慰労引当資産	530,000		530,000	次期繰越活動増減差額	125,292,861	178,958,669	-53,665,808
差入保証金	1,424,320	1,424,320	0	(うち当期活動増減差額)	-48,965,808	66,753,262	-115,719,070
長期前払費用	302,038	353,764	-51,726				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	276,356,949	272,504,838	3,852,111
資産の部合計	351,017,595	401,327,580	-50,309,985	負債及び純資産の部合計	351,017,595	401,327,580	-50,309,985