

法人単位貸借対照表

令和2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	26,971,690	20,773,329	6,198,361	流動負債	7,584,444	3,976,019	3,608,425
現金預金	14,307,321	9,703,358	4,603,963	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,180,300	10,559,005	1,621,295	事業未払金	3,139,584	3,041,119	98,465
売掛金	340,719	367,616	-26,897	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	760,000	3,416,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金	143,350	143,350	0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	268,860	174,900	93,960
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	146,662,140	141,101,316	5,560,824	固定負債	61,259,000	55,440,000	5,819,000
基本財産	119,099,326	122,722,975	-3,623,649	設備資金借入金	60,764,000	53,940,000	6,824,000
土地	43,017,200	43,017,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	76,082,126	79,705,775	-3,623,649	役員等長期借入金	495,000	1,500,000	-1,005,000
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	27,562,814	18,378,341	9,184,473	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	615,263	799,997	-184,734	負債の部合計	68,843,444	59,416,019	9,427,425
構築物	9,695,341	10,738,913	-1,043,572	純資産の部			
機械及び装置	2,628,134	878,196	1,749,938	基本金	56,811,000	56,811,000	0
車輛運搬具	996,592	1,722,004	-725,412	国庫補助金等特別積立金	34,626,780	37,001,103	-2,374,323
器具及び備品	1,576,872	2,188,619	-611,747	その他の積立金	1,908,208	1,908,208	0
建設仮勘定	10,000,000		10,000,000	工賃変動積立金	692,451	692,451	0
有形リース資産			0	設備等整備積立金	1,215,757	1,215,757	0
権利	142,404	142,404	0	次期繰越活動増減差額	11,444,398	6,738,315	4,706,083
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	4,706,083	-4,694,483	9,400,566
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
工賃変動積立資産	692,451	692,451	0				
設備等整備積立資産	1,215,757	1,215,757	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	173,633,830	161,874,645	11,759,185	純資産の部合計	104,790,386	102,458,626	2,331,760
				負債及び純資産の部合計	173,633,830	161,874,645	11,759,185