

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	24,615,813	26,971,690	-2,355,877	流動負債	8,892,775	7,584,444	1,308,331
現金預金	10,974,053	14,307,321	-3,333,268	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,413,580	12,180,300	1,233,280	事業未払金	2,680,966	3,139,584	-458,618
売掛金	84,830	340,719	-255,889	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	4,176,000	1,620,000
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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品、製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	0	0	0	未払費用			0
前払金	143,350	143,350	0	預り金			0
前払費用	0	0	0	職員預り金	415,809	268,860	146,949
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金			0
短期貸付金	0	0	0	前受収益			0
仮払金	0	0	0	仮受金			0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債			0
固定資産	167,671,469	146,662,140	21,009,329	固定負債	76,358,000	61,259,000	15,099,000
基本財産	144,592,336	119,099,326	25,493,010	設備資金借入金	75,863,000	60,764,000	15,099,000
土地	43,017,200	43,017,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	101,575,136	76,082,126	25,493,010	役員等長期借入金	495,000	495,000	0
定期預金	0	0	0	長期未払金			0
その他の固定資産	23,079,133	27,562,814	-4,483,681	長期預り金			0
土地	0	0	0	その他の固定負債			0
建物	3,633,510	615,263	3,018,247	負債の部合計	85,250,775	68,843,444	16,407,331
構築物	12,239,330	9,695,341	2,543,989	純資産の部			
機械及び装置	2,047,156	2,628,134	-580,978	基本金	56,811,000	56,811,000	0
車輛運搬具	341,534	996,592	-655,058	国庫補助金等特別積立金	35,976,157	34,626,780	1,349,377
器具及び備品	2,766,991	1,576,872	1,190,119	その他の積立金	1,908,208	1,908,208	0
建設仮勘定	0	10,000,000	-10,000,000	利用者工賃積立金			0
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	692,451	692,451	0
権利	142,404	142,404	0	設備等整備積立金	1,215,757	1,215,757	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,341,142	11,444,398	896,744
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	896,744	4,706,083	-3,809,339
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	107,036,507	104,790,386	2,246,121
利用者工賃積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	192,287,282	173,633,830	18,653,452
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	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	192,287,282	173,633,830	18,653,452				