

法人単位貸借対照表

令和4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	46,185,512	24,615,813	21,569,699	流動負債	9,372,502	8,892,775	479,727
現金預金	24,693,882	10,974,053	13,719,829	短期運営資金借入金			0
事業未収金	20,392,618	13,413,580	6,979,038	事業未払金	2,983,682	2,680,966	302,716
売掛金	230,512	84,830	145,682	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	690,000		690,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	5,796,000	0
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	178,500	143,350	35,150	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	592,820	415,809	177,011
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	160,522,956	167,671,469	-7,148,513	固定負債	72,262,000	76,358,000	-4,096,000
基本財産	139,282,431	144,592,336	-5,309,905	設備資金借入金	69,767,000	75,863,000	-6,096,000
土地	43,017,200	43,017,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	96,265,231	101,575,136	-5,309,905	役員等長期借入金	2,495,000	495,000	2,000,000
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	21,240,525	23,079,133	-1,838,608	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,473,510	3,633,510	-160,000	負債の部合計	81,634,502	85,250,775	-3,616,273
構築物	11,067,583	12,239,330	-1,171,747	純資産の部			
機械及び装置	1,466,300	2,047,156	-580,856	基本金	56,811,000	56,811,000	0
車輛運搬具	1,069,973	341,534	728,439	国庫補助金等特別積立金	33,868,382	35,976,157	-2,107,775
器具及び備品	2,112,547	2,766,991	-654,444	その他の積立金	1,908,208	1,908,208	0
建設仮勘定			0	利用者工賃積立金			0
有形リース資産			0	工賃変動積立金	692,451	692,451	0
権利			0	設備等整備積立金	1,215,757	1,215,757	0
ソフトウェア	142,404	142,404	0	次期繰越活動増減差額	32,486,376	12,341,142	20,145,234
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,145,234	896,744	19,248,490
長期貸付金			0	純資産の部合計	125,073,966	107,036,507	18,037,459
利用者工賃積立資産			0	負債及び純資産の部合計	206,708,468	192,287,282	14,421,186
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	206,708,468	192,287,282	14,421,186				