

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	147,146,286	148,277,809	△1,131,523	流動負債	114,966,161	△6,257,800
現金預金	102,369,278	101,053,411	1,315,867	短期運営資金借入金	60,000,000	0
事業未収金	42,266,969	43,550,629	△1,283,660	事業未払金	20,064,301	△1,838,487
未収金	10,492	865,513	△855,021	その他の未払金	296,252	△50,361
貯蔵品	1,506,190	1,469,051	37,139	1年以内返済予定設備資金借入金	21,252,000	0
給食用材料	114,802	93,773	21,029	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,309,000	△2,487,000
立替金	6,550	0	6,550	1年以内支払予定長期未払金	103,032	△515,160
前払費用	872,005	1,245,432	△373,427	預り金	11,735	△210
				職員預り金	263,177	△33,246
				賞与引当金	3,666,664	△1,333,336
固定資産	552,575,262	583,272,209	△30,696,947	固定負債	302,996,000	△30,664,032
基本財産	521,539,078	549,761,342	△28,222,264	設備資金借入金	290,896,000	△21,252,000
建物	518,539,078	546,761,342	△28,222,264	長期運営資金借入金	12,100,000	△9,309,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	△103,032
その他の固定資産	31,036,184	33,510,867	△2,474,683	負債の部合計	417,962,161	△36,921,832
建物	791,044	834,005	△42,961	純 資 産 の 部		
構築物	15,812,331	17,382,749	△1,570,418	基本金	72,514,265	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	42,704,265	0
器具及び備品	1,914,078	3,718,090	△1,804,012	第2号基本金	5,000,000	0
権利	5,556,480	5,836,388	△279,908	第3号基本金	24,810,000	0
ソフトウェア	162,250	32,400	129,850	国庫補助金等特別積立金	231,325,264	△8,022,428
差入保証金	6,800,000	5,400,000	1,400,000	その他の積立金	0	0
長期前払費用	0	307,234	△307,234	次期繰越活動増減差額	△22,080,142	13,115,790
				(うち当期活動増減差額)	13,115,790	10,939,026
				純資産の部合計	281,759,387	5,093,362
資産の部合計	699,721,548	731,550,018	△31,828,470	負債及び純資産の部合計	699,721,548	△31,828,470