

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	307,216,103	300,626,890	6,589,213	流動負債	103,870,173	96,472,474	7,397,699
現金預金	203,653,457	197,178,040	6,475,417	事業未払金	31,468,146	28,948,688	2,519,458
事業未収金	96,801,364	97,453,191	△ 651,827	1年以内返済予定設備資金借入金	44,744,000	44,744,000	
未収金	40,632	11,785	28,847	預り金	8,333	8,333	
未収補助金	3,376,396	1,403,120	1,973,276	職員預り金	1,629,694	1,711,453	△ 81,759
貯蔵品	736,641	799,629	△ 62,988	賞与引当金	26,020,000	21,060,000	4,960,000
給食用材料	476,025	341,860	134,165	固定負債	328,442,000	353,486,000	△ 25,044,000
立替金	855,036	1,332,343	△ 477,307	設備資金借入金	327,432,000	352,176,000	△ 24,744,000
前払金	1,273,552	2,097,424	△ 823,872	退職給付引当金	1,010,000	1,310,000	△ 300,000
仮払金	3,000	9,498	△ 6,498	負債の部合計	432,312,173	449,958,474	△ 17,646,301
固定資産	1,093,110,187	1,138,545,226	△ 45,435,039				
基本財産	833,914,973	858,283,496	△ 24,368,523	純資産の部			
土地	268,790,000	268,790,000		基本金	548,456,968	548,456,968	
建物	565,124,973	589,493,496	△ 24,368,523	国庫補助金等特別積立金	284,462,690	301,542,509	△ 17,079,819
その他の固定資産	259,195,214	280,261,730	△ 21,066,516	次期繰越活動増減差額	135,094,459	139,214,165	△ 4,119,706
土地	24,499,500	24,499,500		(うち当期活動増減差額)	△ 4,119,706	△ 18,327,186	14,207,480
建物	199,233,603	221,498,502	△ 22,264,899	純資産の部合計	968,014,117	989,213,642	△ 21,199,525
構築物	11,395,420	12,927,251	△ 1,531,831				
機械及び装置	1	1					
車輛運搬具	265,034	698,155	△ 433,121				
器具及び備品	17,100,665	18,335,586	△ 1,234,921				
権利	900,000	900,000					
ソフトウェア	4,992,351	954,095	4,038,256				
差入保証金	800,000	440,000	360,000				
その他の固定資産	8,640	8,640					
資産の部合計	1,400,326,290	1,439,172,116	△ 38,845,826	負債及び純資産の部合計	1,400,326,290	1,439,172,116	△ 38,845,826