

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

法人合計

資産の部				負債の部			
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
【流動資産】	34,821,233	34,618,612	202,621	【流動負債】	5,098,056	5,879,967	-781,911
現金預金	23,899,539	23,174,958	724,581	短期運営資金借入金			
事業未収金	9,672,887	10,002,503	-329,616	事業未払金	1,038,748	1,091,109	-52,361
未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,151,000	1,359,000	-208,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,787	2,469,225	43,562
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				未払費用	1,461,658	1,553,427	-91,769
貯蔵品	67,651	67,651		未返還金			
給食用材料				預り金			
立替金	16,406		16,406	職員預り金	84,863	766,206	-681,343
前払金	13,750	14,500	-750	前受金			
前払費用				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	92,821,115	103,614,558	-10,793,443	【固定負債】	58,425,261	69,318,594	-10,893,333
(基本財産)	51,657,245	54,359,360	-2,702,115	設備資金借入金	34,628,182	37,140,969	-2,512,787
土地	10,125,500	10,125,500		長期運営資金借入金			
建物	40,531,745	43,233,860	-2,702,115	退職給付引当金	23,797,079	32,177,625	-8,380,546
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	41,163,870	49,255,198	-8,091,328	負債の部合計	63,523,317	75,198,561	-11,675,244
土地				純資産の部			
建物	1,409,522	1,589,890	-180,368	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】	6,585,789	6,585,789	
機械及び装置				福祉基金	6,585,789	6,585,789	
車輛運搬具	1,085,004	1,505,004	-420,000	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	2,674,174	1,952,654	721,520	【その他の積立金】	5,000,000	4,800,000	200,000
建設仮勘定				修繕費用積立金	5,000,000	4,800,000	200,000
有形リース資産				低所得者生活資金貸付金積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	51,533,242	50,648,820	884,422
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	1,084,422	5,881,750	-4,797,328
貸付事業等貸付金	609,000	641,000	-32,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	23,797,889	32,178,435	-8,380,546				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	6,588,281	6,588,215	66				
修繕費用積立資産	5,000,000	4,800,000	200,000				
低所得者生活資金貸付金積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	64,119,031	63,034,609	1,084,422
資産の部合計	127,642,348	138,233,170	-10,590,822	負債及び純資産の部合計	127,642,348	138,233,170	-10,590,822