

法人単位貸借対照表

令和3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】 | 42,141,777 | 34,821,233 | 7,320,544 | 【流動負債】 | 6,885,161 | 5,098,056 | 1,787,105 |
| 現金預金 | 31,720,444 | 23,899,539 | 7,820,905 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 9,186,893 | 9,672,887 | -485,994 | 事業未払金 | 2,722,798 | 1,038,748 | 1,684,050 |
| 未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収補助金 | 1,151,000 | 1,151,000 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,557,113 | 2,512,787 | 44,326 |
| 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 | 1,519,710 | 1,461,658 | 58,052 |
| 貯蔵品 | 63,720 | 67,651 | -3,931 | 未返還金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 預り金 | | | |
| 立替金 | 10,220 | 16,406 | -6,186 | 職員預り金 | 85,540 | 84,863 | 677 |
| 前払金 | 9,500 | 13,750 | -4,250 | 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】 | 92,987,702 | 92,821,115 | 166,587 | 【固定負債】 | 58,313,448 | 58,425,261 | -111,813 |
| (基本財産) | 48,955,130 | 51,657,245 | -2,702,115 | 設備資金借入金 | 32,071,069 | 34,628,182 | -2,557,113 |
| 土地 | 10,125,500 | 10,125,500 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 37,829,630 | 40,531,745 | -2,702,115 | 退職給付引当金 | 26,242,379 | 23,797,079 | 2,445,300 |
| 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) | 44,032,572 | 41,163,870 | 2,868,702 | 負債の部合計 | 65,198,609 | 63,523,317 | 1,675,292 |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,229,154 | 1,409,522 | -180,368 | 【基本金】 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 構築物 | | | | 【基金】 | 6,588,345 | 6,585,789 | 2,556 |
| 機械及び装置 | 443,225 | | 443,225 | 福祉基金 | 6,588,345 | 6,585,789 | 2,556 |
| 車輛運搬具 | 2,443,004 | 1,085,004 | 1,358,000 | 【国庫補助金等特別積立金】 | | | |
| 器具及び備品 | 1,283,655 | 2,674,174 | -1,390,519 | 【その他の積立金】 | 5,200,000 | 5,000,000 | 200,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 修繕費用積立金 | 5,200,000 | 5,000,000 | 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】 | 57,142,525 | 51,533,242 | 5,609,283 |
| 無形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,809,283 | 1,084,422 | 4,724,861 |
| 貸付事業等貸付金 | 602,000 | 609,000 | -7,000 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,243,189 | 23,797,889 | 2,445,300 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 6,588,345 | 6,588,281 | 64 | | | | |
| 修繕費用積立資産 | 5,200,000 | 5,000,000 | 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 | 69,930,870 | 64,119,031 | 5,811,839 |
| 資産の部合計 | 135,129,479 | 127,642,348 | 7,487,131 | 負債及び純資産の部合計 | 135,129,479 | 127,642,348 | 7,487,131 |