

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