

法人単位貸借対照表

令和4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	41,065,839	42,141,777	-1,075,938	流動負債	5,155,412	6,885,161	-1,729,749
現金預金	31,274,341	31,720,444	-446,103	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	8,496,268	9,186,893	-690,625	事業未払金	901,266	2,722,798	-1,821,532
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	1,164,000	1,151,000	13,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,602,224	2,557,113	45,111
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	未払費用	1,651,922	1,519,710	132,212
貯蔵品	63,720	63,720	0	未返還金		0	0
給食用材料		0	0	預り金		0	0
立替金	60,010	10,220	49,790	職員預り金	0	85,540	-85,540
前払金	7,500	9,500	-2,000	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	當引当金		0	0
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	92,889,776	92,987,702	-97,926	固定負債	58,165,644	58,313,448	-147,804
基本財産	46,253,015	48,955,130	-2,702,115	設備資金借入金	29,468,845	32,071,069	-2,602,224
土地	10,125,500	10,125,500	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	35,127,515	37,829,630	-2,702,115	退職給付引当金	28,696,799	26,242,379	2,454,420
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	46,636,761	44,032,572	2,604,189	負債の部合計	63,321,056	65,198,609	-1,877,553
土地		0	0	純資産の部			
建物	1,048,786	1,229,154	-180,368	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物		0	0	基金	6,588,409	6,588,345	64
機械及び装置	363,843	443,225	-79,382	福祉基金	6,588,409	6,588,345	64
車輜運搬具	1,751,365	2,443,004	-691,639	国庫補助金等特別積立金		0	0
器具及び備品	2,184,749	1,283,655	901,094	その他の積立金	5,400,000	5,200,000	200,000
建設仮勘定		0	0	修繕費用積立金	5,400,000	5,200,000	200,000
有形リース資産		0	0	低所得者生活資金貸付金積立金		0	0
権利		0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	57,646,150	57,142,525	503,625
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	703,625	5,809,283	-5,105,658
貸付事業等貸付金	602,000	602,000	0				
退職手当積立基金預け金		0	0				
退職給付引当資産	28,697,609	26,243,189	2,454,420				
長期預り金積立資産		0	0				
福祉基金積立資産	6,588,409	6,588,345	64				
修繕費用積立資産	5,400,000	5,200,000	200,000				
低所得者生活資金貸付金積立資産		0	0				
その他の積立資産		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	133,955,615	135,129,479	-1,173,864	純資産の部合計	70,634,559	69,930,870	703,689
				負債及び純資産の部合計	133,955,615	135,129,479	-1,173,864