

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	81,115,777	77,039,239	4,076,538	流動負債	8,832,819	9,186,246	-353,427
現金預金	61,392,412	56,229,648	5,162,764	短期運営資金借入金			0
事業未収金	18,969,095	20,195,283	-1,226,188	事業未払金	1,533,548	1,072,189	461,359
未収金	11,970	10,552	1,418	その他の未払金	2,380	34,119	-31,739
未収補助金	221,724		221,724	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
貯蔵品	10,677	7,457	3,220	預り金	23,894	26,134	-2,240
給食用材料			0	職員預り金	1,155,997	952,044	203,953
商品・製品	22,754	16,656	6,098	前受金		94,000	-94,000
原材料	12,610	11,593	1,017	賞与引当金	2,565,000	3,455,760	-890,760
立替金	72,985	66,000	6,985	その他の流動負債			0
前払金	49,000	39,500	9,500				
前払費用	352,550	462,550	-110,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	267,599,474	273,978,356	-6,378,882	固定負債	61,849,200	65,474,400	-3,625,200
基本財産	218,003,450	224,967,286	-6,963,836	設備資金借入金	60,088,000	63,640,000	-3,552,000
土地	59,902,950	59,902,950	0	退職給付引当金	1,311,200	1,304,400	6,800
建物	148,100,500	155,064,336	-6,963,836	役員退職慰労引当金	450,000	530,000	-80,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	49,596,024	49,011,070	584,954	負債の部合計	70,682,019	74,660,646	-3,978,627
建物	185,192	479,230	-294,038				
構築物	7,921,502	8,818,295	-896,793	純資産の部			
車輛運搬具	426,630	892,039	-465,409	基本金	21,149,000	21,149,000	0
器具及び備品	3,377,320	4,250,748	-873,428	基本金	21,149,000	21,149,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	96,386,001	98,915,088	-2,529,087
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,386,001	98,915,088	-2,529,087
退職給付引当資産	1,311,200	1,304,400	6,800	その他の積立金	34,500,000	31,000,000	3,500,000
人件費積立資産	21,950,000	20,450,000	1,500,000	施設整備整備積立金	12,550,000	10,550,000	2,000,000
施設設備整備積立資産	12,550,000	10,550,000	2,000,000	人件費積立金積立金	21,950,000	20,450,000	1,500,000
役員退職慰労引当資産	450,000	530,000	-80,000	次期繰越活動増減差額	125,998,231	125,292,861	705,370
差入保証金	1,204,320	1,424,320	-220,000	(うち当期活動増減差額)	4,205,370	-48,965,808	53,171,178
長期前払費用	209,860	302,038	-92,178				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	278,033,232	276,356,949	1,676,283
資産の部合計	348,715,251	351,017,595	-2,302,344	負債及び純資産の部合計	348,715,251	351,017,595	-2,302,344