

法人単位貸借対照表

令和2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	124,417,734	56,109,321	68,308,413	流動負債	60,054,742	4,292,504	55,762,238
現金預金	56,910,076	42,453,905	14,456,171	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	15,599,171	12,829,205	2,769,966	事業未払金	5,473,643	954,564	4,519,079
未収金	928,039	148,652	779,387	その他の未払金	702,000		702,000
未収補助金	50,300,000		50,300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	808,000		808,000
貯蔵品	8,774	9,051	-277	預り金	17,160	13,980	3,180
給食用材料			0	職員預り金	611,606	1,086,470	-474,864
商品・製品	21,998	17,782	4,216	前受金	94,000	94,000	0
原材料	19,371	6,186	13,185	賞与引当金	2,348,333	2,143,490	204,843
前払金	630,305	644,540	-14,235	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	276,909,846	154,776,381	122,133,465	固定負債	68,768,000	1,421,800	67,346,200
基本財産	231,931,122	124,261,847	107,669,275	設備資金借入金	67,192,000		67,192,000
土地	59,902,950	59,902,950	0	退職給付引当金	1,056,000	931,800	124,200
建物	162,028,172	54,358,897	107,669,275	役員退職慰労引当金	520,000	490,000	30,000
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	44,978,724	30,514,534	14,464,190	負債の部合計	128,822,742	5,714,304	123,108,438
建物	548,358	617,486	-69,128	純資産の部			
構築物	9,715,094	940,175	8,774,919	基本金	21,149,000	18,999,000	2,150,000
車輜運搬具	1,357,448	1,822,857	-465,409	基本金	21,149,000	18,999,000	2,150,000
器具及び備品	4,213,740	944,756	3,268,984	国庫補助金等特別積立金	46,097,169	47,666,991	-1,569,822
建設仮勘定	0	702,000	-702,000	国庫補助金等特別積立金	46,097,169	47,666,991	-1,569,822
投資有価証券	10,000		10,000	その他の積立金	26,300,000	23,100,000	3,200,000
退職給付引当資産	1,056,000	931,800	124,200	施設設備整備積立金	7,950,000	5,850,000	2,100,000
人件費積立資産	18,350,000	17,250,000	1,100,000	人件費積立金積立金	18,350,000	17,250,000	1,100,000
施設設備整備積立資産	7,950,000	5,850,000	2,100,000	次期繰越活動増減差額	178,958,669	115,405,407	63,553,262
差入保証金	1,424,320	1,420,000	4,320	(うち当期活動増減差額)	66,753,262	7,139,151	59,614,111
長期前払費用	353,764	35,460	318,304				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	272,504,838	205,171,398	67,333,440
資産の部合計	401,327,580	210,885,702	190,441,878	負債及び純資産の部合計	401,327,580	210,885,702	190,441,878