

法人単位貸借対照表

2021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	139,109,277	170,100,541	△30,991,264	流 動 負 債	103,762,598	101,855,957	1,906,641
現 金 預 金	31,367,664	59,093,441	△27,725,777	短 期 運 営 資 金 借 入 金	12,000,000	8,332,000	3,668,000
事 業 未 収 金	106,387,691	109,919,454	△3,531,763	事 業 未 払 金	21,362,242	19,405,176	1,957,066
未 収 金	145,215	400,688	△255,473	そ の 他 の 未 払 金	2,954,900	2,013,800	941,100
貯 蔵 品	239,588	20,350	219,238	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	25,552,000	30,824,892	△5,272,892
給 食 用 材 料	363,457	203,802	159,655	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,856,000	9,858,108	△2,108
前 払 費 用	605,662	462,806	142,856	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,464,480	1,464,480	
固 定 資 産	556,142,954	584,078,407	△27,935,453	1年以内返済予定役員 等 長 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	
基 本 財 産	481,476,424	509,466,644	△27,990,220	未 払 費 用	323,000	681,000	△358,000
土 地	53,451,864	53,451,864		預 り 金	10,729	9,420	1,309
建 物	428,024,560	456,014,780	△27,990,220	職 員 預 り 金	1,521,847	1,299,581	222,266
そ の 他 の 固 定 資 産	74,666,530	74,611,763	54,767	前 受 収 益	4,545,400	4,832,500	△287,100
建 物	36,259,676	40,439,009	△4,179,333	賞 与 引 当 金	21,172,000	20,135,000	1,037,000
構 築 物	6,356,055	7,126,965	△770,910	固 定 負 債	161,401,720	200,904,200	△39,502,480
器 具 及 び 備 品	10,464,802	13,759,654	△3,294,852	設 備 資 金 借 入 金	85,456,000	110,995,602	△25,539,602
有 形 リ ー ス 資 産	11,390,400	12,366,720	△976,320	長 期 運 営 資 金 借 入 金	35,197,000	45,065,398	△9,868,398
権 利	372,400	372,400		リ ー ス 債 務	8,298,720	9,763,200	△1,464,480
ソ フ ト ウ ェ ア	563,197	537,015	26,182	役 員 等 長 期 借 入 金	21,000,000	24,000,000	△3,000,000
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		退 職 給 付 引 当 金	1,000,000		1,000,000
長 期 預 り 金 積 立 資 産	9,250,000		9,250,000	長 期 預 り 金	9,250,000	11,080,000	△1,830,000
				そ の 他 の 固 定 負 債	1,200,000		1,200,000
				負 債 の 部 合 計	265,164,318	302,760,157	△37,595,839
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	234,151,380	234,151,380	
				基 本 金	234,151,380	234,151,380	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	145,672,718	157,603,034	△11,930,316
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	145,672,718	157,603,034	△11,930,316
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,263,815	59,664,377	△9,400,562
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,263,815	59,664,377	△9,400,562
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△9,400,562	△3,912,355	△5,488,207
				純 資 産 の 部 合 計	430,087,913	451,418,791	△21,330,878
資 産 の 部 合 計	695,252,231	754,178,948	△58,926,717	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	695,252,231	754,178,948	△58,926,717

脚注

- 減価償却費の累計額 652,784,472円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 11,930,316円
- 担保に供されている資産の種類及び金額
土地 53,451,864円
建物 376,928,229円