

法人単位貸借対照表

令和3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	257,095,595	256,865,252	230,343	流動負債	121,230,002	141,879,744	-20,649,742
現金預金	102,058,729	72,579,598	29,479,131	事業未払金	15,349,416	16,317,164	-967,748
事業未収金	102,564,677	108,723,071	-6,158,394	その他の未払金	44,066,300	51,954,400	-7,888,100
未収金	44,084,150	65,135,359	-21,051,209	1年以内返済予定設備資金借入金	33,660,000	35,260,000	-1,600,000
未収補助金	4,585,719	3,127,141	1,458,578	1年以内返済予定リース債務	2,815,320	2,892,144	-76,824
給食用材料	613,813	646,769	-32,956	未払費用	15,561	12,285	3,276
立替金	73,370	2,453,983	-2,380,613	預り金	292,193	10,716,133	-10,423,940
前払金	517,500	539,700	-22,200	職員預り金	6,216,715	5,357,434	859,281
前払費用	1,055,887	1,463,938	-408,051	仮受金	62,342	3,370	58,972
1年以内長期前払費用	401,887	401,887	0	賞与引当金	18,752,155	19,366,814	-614,659
仮払金	1,139,863	1,793,806	-653,943				
固定資産	1,455,545,079	1,557,107,538	-101,562,459	固定負債	386,875,356	426,472,701	-39,597,345
基本財産	1,226,206,447	1,300,749,968	-74,543,521	設備資金借入金	358,920,000	392,580,000	-33,660,000
土地	212,174,790	212,174,790	0	リース債務	4,516,630	7,331,950	-2,815,320
建物	1,014,031,657	1,088,575,178	-74,543,521	退職給付引当金	19,938,726	21,960,751	-2,022,025
その他の固定資産	229,338,632	256,357,570	-27,018,938	長期預り金	3,500,000	4,600,000	-1,100,000
土地	32,550,000	32,550,000	0	負債の部合計	508,105,358	568,352,445	-60,247,087
建物	21,277,371	32,310,301	-11,032,930				
構築物	21,521,442	25,497,312	-3,975,870	純資産の部			
機械及び装置	8,528,371	11,516,793	-2,988,422	基本金	91,833,717	91,833,717	0
車輜運搬具	1,373,824	811,472	562,352	基本金	91,833,717	91,833,717	0
器具及び備品	29,171,634	21,688,290	7,483,344	国庫補助金等特別積立金	608,239,817	650,949,883	-42,710,066
有形リース資産	7,248,042	10,118,568	-2,870,526	国庫補助金等特別積立金	608,239,817	650,949,883	-42,710,066
ソフトウェア	4,180,126	1,275,334	2,904,792	次期繰越活動増減差額	504,461,782	502,836,745	1,625,037
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,625,037	-35,451,931	37,076,968
退職給付引当資産	13,298,900	14,862,600	-1,563,700				
長期預り金積立資産	3,500,000	4,600,000	-1,100,000				
差入保証金	5,340,000	5,340,000	0				
長期前払費用	8,144,026	8,575,283	-431,257				
リサイクル預託金	36,510		36,510				
保険積立資産	73,068,386	87,111,617	-14,043,231	純資産の部合計	1,204,535,316	1,245,620,345	-41,085,029
資産の部合計	1,712,640,674	1,813,972,790	-101,332,116	負債及び純資産の部合計	1,712,640,674	1,813,972,790	-101,332,116