

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 | 217,177,514 | 158,126,752 | 59,050,762 | 流動負債 | 61,237,863 | 74,473,572 | -13,235,709 |
| 現金預金 | 142,894,221 | 82,230,881 | 60,663,340 | 短期運営資金借入金 | | 20,000,000 | -20,000,000 |
| 事業未収金 | 73,190,163 | 75,085,183 | -1,895,020 | 事業未払金 | 29,234,084 | 32,107,653 | -2,873,569 |
| 未収金 | 35,583 | 35,583 | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 128,574 | 155,720 | -27,146 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,727,000 | 21,168,000 | 9,559,000 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 57,639 | 92,335 | -34,696 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 立替金 | 871,334 | 527,050 | 344,284 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 預り金 | | 3,063 | -3,063 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,276,779 | 1,194,856 | 81,923 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受金 | | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,152,413,931 | 1,199,624,446 | -47,210,515 | 固定負債 | 870,723,000 | 888,526,000 | -17,803,000 |
| 基本財産 | 1,108,523,685 | 1,149,534,979 | -41,011,294 | 設備資金借入金 | 810,723,000 | 888,526,000 | -77,803,000 |
| 土地 | 135,132,200 | 135,132,200 | 0 | 長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 建物 | 973,391,485 | 1,014,402,779 | -41,011,294 | リース債務 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 43,890,246 | 50,089,467 | -6,199,221 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 18,587,081 | 20,818,360 | -2,231,279 | 負債の部合計 | 931,960,863 | 962,999,572 | -31,038,709 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 287,933 | 268,884 | 19,049 | 基本金 | 112,670,500 | 112,670,500 | 0 |
| 器具及び備品 | 22,906,975 | 26,609,482 | -3,702,507 | 第1号基本金 | 74,653,500 | 74,653,500 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 第3号基本金 | 38,017,000 | 38,017,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 211,228,920 | 219,764,955 | -8,536,035 |
| 権利 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 184,573 | 273,166 | -88,593 | 次期繰越活動増減差額 | 113,731,162 | 62,316,171 | 51,414,991 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 51,414,991 | 44,354,266 | 7,060,725 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 預託金 | 44,390 | 44,390 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 1,869,294 | 2,065,185 | -195,891 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,369,591,445 | 1,357,751,198 | 11,840,247 | 純資産の部合計 | 437,630,582 | 394,751,626 | 42,878,956 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,369,591,445 | 1,357,751,198 | 11,840,247 |