

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資産	部の		部の		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	83,952,213	72,576,973	11,375,240	71,535,369	-19,222,921	
1111 現金預金	285,391	292,024	-6,633			
1103 親和普通	329,493	330,111	-618			-448,251
1104 親和普通	5,132,015	1,374,746	3,757,269			
1112 十八普通		5,710	-5,710			
1113 親和普通	3,006,291	663,013	2,343,278			-19,000,000
1114 親和普通	1,416,539	1,205,474	211,065			439,814
1115 親和普通	109,476	123,774	-14,298			
1116 親和普通	5,468,967	1,545,165	3,923,802			
1117 十八普通		1,416	-1,416			
1118 親和普通	7,034,976	4,846,972	2,188,004			
1119 十八普通		919	-919			
1120 親和普通	1,707,360	571,705	-1,135,655			-147,650
1121 親和普通	600,414	1,194,569	512,791			
1122 親和普通	2,540,647	214,233	386,181			
1123 親和普通	1,948,020	313,414	1,634,606			18,836
1124 親和普通	1,637,517	1,464,052	173,465			48,000
1125 親和普通	825,434	228,819	596,615			
1126 親和普通		211,404	-211,404			
1127 親和普通		1,159,009	-1,159,009			
1128 親和普通	114,751	160,751	-46,000			
1130 親和定期	47,434,615	50,498,009	-3,063,394			29,330
1131 事業未収金						-163,000
1132 未収金	446,700	599,350	-152,650			
1141 貯蔵品						
1144 給食用材料	4,950	24,800	-19,850			
1151 商品・製品	242,944	219,060	23,884			
1153 原材料		30,800	-30,800			
1161 立替金	3,651,713	4,722,416	-1,070,703			15,200,000
1162 前払金						
1163 前払費用						
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1174 1年以内回収予定サビ区区分間長期貸付金						
1176 事業区分間貸付金						
1177 拠点区分間貸付金						
1178 サビ区分間貸付金						
1181 仮払金	14,000	50	13,950			
1191 その他の流動資産						
1192 徴収不能引当金						
1193 仮払消費税						
0002 固定資産	274,467,304	291,345,935	-16,878,631			
0000 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金						
負債	211,021,703	225,464,431	-14,442,728			
0007 固定負債	189,194,703	212,465,431	-23,270,728			
2311 設備資金借入金	5,010,000	11,250,000	-6,240,000			
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務						
2314 役員等長期借入金						
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2317 サビ区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金						
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
2324 長期預り金						
2411 その他の固定負債						
負債の部合計	263,334,151	296,999,800	-33,665,649			
純資産の部	22,090,415	22,090,415				
0009 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金						
純資産の部合計	22,090,415	22,090,415				
負債と純資産の合計	285,112,118	285,112,118				
0000 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金						
負債と純資産の合計	285,112,118	285,112,118				
0002 固定資産	274,467,304	291,345,935	-16,878,631			
0009 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金						
負債と純資産の合計	285,112,118	285,112,118				

