

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	415,731,513	626,860,892	△211,129,379	流動負債	57,991,842	54,609,507	3,382,335
現金預金	304,988,472	522,692,069	△217,703,597	事業未払金	25,231,630	21,323,779	3,907,851
事業未収金	106,428,042	101,747,938	4,680,104	1年以内返済予定設備資金借入金	10,668,000	10,668,000	0
未収金	348,777	353,660	△4,883	預り金	8,380	5,654	2,726
未収補助金	1,487,000	26,199	1,460,801	職員預り金	1,509,332	1,542,574	△33,242
貯蔵品	67,572	133,632	△66,060	前受収益	14,500	14,500	0
給食用材料	1,437,056	1,158,497	278,559	賞与引当金	20,560,000	21,055,000	△495,000
立替金	46,459	129,642	△83,183				
前払費用	928,135	619,255	308,880				
固定資産	1,488,552,231	1,211,136,214	277,416,017	固定負債	138,814,866	151,394,458	△12,579,592
基本財産	770,753,536	819,385,941	△48,632,405	設備資金借入金	94,234,000	104,902,000	△10,668,000
土地	25,937,719	25,937,719	0	退職給付引当金	44,580,866	46,492,458	△1,911,592
建物	744,815,817	793,448,222	△48,632,405	負債の部合計	196,806,708	206,003,965	△9,197,257
その他の固定資産	717,798,695	391,750,273	326,048,422	純資産の部			
建物	41,556,843	16,914,977	24,641,866	基本金	77,464,262	77,464,262	0
構築物	22,359,207	25,051,540	△2,692,333	第1号基本金	49,024,087	49,024,087	0
機械及び装置	47,869	63,346	△15,477	第3号基本金	28,440,175	28,440,175	0
車輛運搬具	7,452,329	10,461,031	△3,008,702	国庫補助金等特別積立金	502,713,476	511,049,893	△8,336,417
器具及び備品	15,439,675	13,937,613	1,502,062	その他の積立金	577,544,226	274,544,226	303,000,000
建設仮勘定	5,905,000	464,400	5,440,600	人件費積立金	71,700,000	71,700,000	0
権利	752,815	829,026	△76,211	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	436,950	646,686	△209,736	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	44,580,866	46,492,458	△1,911,592	施設整備等積立金	456,800,000	153,800,000	303,000,000
人件費積立資産	71,700,000	71,700,000	0	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	次期繰越活動増減差額	549,755,072	768,934,760	△219,179,688
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	83,820,312	61,945,478	21,874,834
施設整備等積立資産	456,800,000	153,800,000	303,000,000				
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0				
長期前払費用	1,537,185	2,156,440	△619,255				
その他の固定資産	185,730	188,530	△2,800	純資産の部合計	1,707,477,036	1,631,993,141	75,483,895
資産の部合計	1,904,283,744	1,837,997,106	66,286,638	負債及び純資産の部合計	1,904,283,744	1,837,997,106	66,286,638