

貸借対照表

令和 2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 | 106,887,741 | 118,349,464 | -11,461,723 | 流動負債 | 40,372,079 | 42,369,970 | -1,997,891 |
| 現金預金 | 53,161,671 | 47,106,581 | 6,055,090 | 短期運営資金借入金 | 500,000 | | 500,000 |
| 有価証券 | | 5,000,000 | -5,000,000 | 事業未払金 | 12,520,416 | 12,794,269 | -273,853 |
| 事業未収金 | 50,392,293 | 63,527,419 | -13,135,126 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 186,340 | 193,600 | -7,260 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,056,000 | 16,056,000 | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 商品・製品 | 1,572,603 | 1,874,444 | -301,841 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 原材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | 63,420 | -63,420 |
| 立替金 | 35,520 | 27,900 | 7,620 | 未払費用 | | | |
| 前払金 | | | | 預り金 | 21,560 | 3,840 | 17,720 |
| 前払費用 | 96,750 | | 96,750 | 職員預り金 | 1,886,103 | 3,902,441 | -2,016,338 |
| 1年以内長期前払費用 | 203,704 | 277,520 | -73,816 | 前受金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 短期貸付金 | 500,000 | | 500,000 | 仮受金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | 9,388,000 | 9,550,000 | -162,000 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | 438,860 | 342,000 | 96,860 | 固定負債 | 107,383,000 | 123,439,000 | -16,056,000 |
| その他の流動資産 | | | | 設備資金借入金 | 107,383,000 | 123,439,000 | -16,056,000 |
| 徴収不能引当金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期未収金 | 300,000 | | 300,000 | リース債務 | | | |
| 固定資産 | 541,073,340 | 522,898,367 | 18,174,973 | 役員等長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 372,447,042 | 372,447,042 | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | 152,991,630 | 152,991,630 | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | 219,455,412 | 219,455,412 | | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 147,755,079 | 165,808,970 | -18,053,891 |
| その他の固定資産 | 168,626,298 | 150,451,325 | 18,174,973 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 101,731,985 | 101,731,985 | | 基本金 | 112,069,072 | 112,069,072 | |
| 建物 | 366,399 | 366,399 | | 基本金 | 112,069,072 | 112,069,072 | |
| 構築物 | 1,405,090 | 1,405,090 | | 国庫補助金等特別積立金 | 112,003,128 | 112,003,128 | |
| 機械及び装置 | 4,855,367 | 4,855,367 | | 国庫補助金等特別積立金 | 112,003,128 | 112,003,128 | |
| 車輛運搬具 | 421,835 | 1,352,498 | -930,663 | その他の積立金 | 45,121,000 | 32,121,000 | 13,000,000 |
| 器具及び備品 | 6,187,036 | 5,495,076 | 691,960 | 人件費積立金 | 18,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 施設・設備整備等積立金 | 27,000,000 | 22,000,000 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 1,735,759 | 1,735,759 | | 工賃変動積立金 | 121,000 | 121,000 | |
| 積立資産 | 45,121,000 | 32,121,000 | 13,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 231,012,802 | 219,245,661 | 11,767,141 |
| 建設仮勘定 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 231,012,802 | 219,245,661 | 11,767,141 |
| 長期前払費用 | 118,827 | 322,531 | -203,704 | (うち当期活動増減差額) | 24,767,141 | 15,977,774 | 8,789,367 |
| 出資金 | 1,050,000 | 1,050,000 | | 純資産の部合計 | 500,206,002 | 475,438,861 | 24,767,141 |
| その他の固定資産 | 5,633,000 | 15,620 | 5,617,380 | 負債及び純資産の部合計 | 647,961,081 | 641,247,831 | 6,713,250 |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | 15,620 | -15,620 | | | | |
| 長期未収金 | 633,000 | | 633,000 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 647,961,081 | 641,247,831 | 6,713,250 | | | | |