

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,538,964	31,561,954	-5,022,990	流動負債	8,575,431	10,256,855	-1,681,424
現金預金	9,246,147	17,426,476	-8,180,329	事業未払金	4,521,445	6,104,852	-1,583,407
事業未収金	10,353,337	9,226,429	1,126,908	1年以内返済予定設備資金借入金	3,164,000	3,168,000	-4,000
給食用材料	35,000	57,888	-22,888	職員預り金	889,986	984,003	-94,017
商品・製品	3,044,000	339,625	2,704,375	仮受金	0	0	0
原材料	3,808,429	4,431,985	-623,556				
前払金	52,051	79,551	-27,500				
仮払金	0	0	0				
固定資産	165,989,413	175,872,839	-9,883,426	固定負債	11,967,125	13,156,725	-1,189,600
基本財産	127,196,599	130,794,713	-3,598,114	設備資金借入金	7,500,000	10,664,000	-3,164,000
建物	117,196,599	120,794,713	-3,598,114	長期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,467,125	2,492,725	974,400
その他の固定資産	38,792,814	45,078,126	-6,285,312	負債の部合計	20,542,556	23,413,580	-2,871,024
構築物	13,063,142	14,169,666	-1,106,524	純資産の部			
車両運搬具	1,249,254	1,661,443	-412,189	基本金	77,790,379	77,790,379	0
器具及び備品	9,076,418	14,081,417	-5,004,999	基本金	77,790,379	77,790,379	0
退職給付引当資産	3,264,000	2,835,600	428,400	国庫補助金等特別積立金	35,260,421	42,482,420	-7,221,999
施設設備等積立資産	11,200,000	11,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	35,260,421	42,482,420	-7,221,999
工賃積立資産	440,000	630,000	-190,000	その他の積立金	11,640,000	11,830,000	-190,000
差入保証金	500,000	500,000	0	施設設備等積立金	11,200,000	11,200,000	0
				工賃積立金	440,000	630,000	-190,000
				次期繰越活動増減差額	47,295,021	51,918,414	-4,623,393
				(うち当期活動増減差額)	-4,813,393	-11,388,024	6,574,631
				純資産の部合計	171,985,821	184,021,213	-12,035,392
資産の部合計	192,528,377	207,434,793	-14,906,416	負債及び純資産の部合計	192,528,377	207,434,793	-14,906,416