

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 |