

法人単位貸借対照表

令和 4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	110,799,249	113,626,517	2,827,268	流動負債	95,178,627	88,699,865	6,478,762
現金預金	41,739,559	43,784,158	2,044,599	事業未払金	39,117,719	34,848,510	4,269,209
事業未収金	67,416,084	68,856,774	1,440,690	1年以内返済予定設備資金借入金	42,367,632	39,631,632	2,736,000
未収金	623,364	52,248	571,116	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,980,368	5,980,368	0
貯蔵品	358,160		358,160	1年以内返済予定リース債務	1,469,256	1,254,096	215,160
給食用材料	38,849	81,643	42,794	職員預り金	743,252	652,859	90,393
商品・製品	308,368	371,325	62,957	前受金	5,500,400	5,361,400	139,000
原材料	2,090	96,565	94,475	未払消費税等	0	971,000	971,000
短期貸付金	30,000	0	30,000				
仮払金	282,775	383,804	101,029				
固定資産	846,058,931	811,677,447	34,381,484	固定負債	733,440,050	711,402,436	22,037,614
基本財産	333,850,584	343,308,460	9,457,876	設備資金借入金	676,774,748	678,598,380	1,823,632
土地	110,000,000	110,000,000	0	長期運営資金借入金	45,856,252	21,836,620	24,019,632
建物	213,850,584	223,308,460	9,457,876	リース債務	1,334,050	1,745,436	411,386
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	敷金・保証金等預り金	9,475,000	9,222,000	253,000
その他の固定資産	512,208,347	468,368,987	43,839,360	負債の部合計	828,618,677	800,102,301	28,516,376
土地	34,000,000	34,000,000	0				
建物	418,466,516	386,667,648	31,798,868	純資産の部			
構築物	31,700,614	25,731,101	5,969,513	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	182,550	279,836	97,286	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	7,839,219	4,589,170	3,250,049	国庫補助金等特別積立金	5,547,852	4,094,324	1,453,528
器具及び備品	10,617,500	7,264,882	3,352,618	その他の積立金	340,000	150,000	190,000
有形リース資産	692,000	1,024,400	332,400	工賃変動積立金	340,000	150,000	190,000
諸権利	1,716,748	1,763,564	46,816	次期繰越活動増減差額	112,351,651	110,957,339	1,394,312
無形リース資産	2,096,566	1,960,392	136,174	(うち当期活動増減差額)	1,584,312	49,767,839	48,183,527
工賃変動積立資産	340,000		340,000				
長期前払費用	2,759,014	3,322,794	563,780				
出資金	50,000	50,000	0				
敷金・保証金	1,388,650	1,388,650	0				
預託金	358,970	326,550	32,420	純資産の部合計	128,239,503	125,201,663	3,037,840
資産の部合計	956,858,180	925,303,964	31,554,216	負債及び純資産の部合計	956,858,180	925,303,964	31,554,216