

貸 借 対 照 表

自 令和2年4月1日

自 令和3年3月31日

(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	189,674,268	182,369,017	7,305,251	流動負債	5,005,927	4,467,888	538,039
現金預金	156,293,897	148,468,845	7,825,052	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,005,927	4,467,888	538,039
事業未収金	31,254,521	31,808,722	-554,201	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	2,125,850	2,091,450	34,400	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	246,483,236	254,018,632	-7,535,396	固定負債	48,929,149	50,124,194	-1,195,045
基本財産	13,398,256	14,577,076	-1,178,820	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,398,256	14,577,076	-1,178,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	48,929,149	50,124,194	-1,195,045
その他の固定資産	233,084,980	239,441,556	-6,356,576	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	74,204,205	77,746,497	-3,542,292				
構築物	0	0	0	負債の部合計	53,935,076	54,592,082	-657,006
機械及び装置	43,919	360,928	-317,009	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,145,971	2,733,152	-587,181	基本金	92,380,099	92,380,099	0
器具及び備品	5,696,578	3,996,812	1,699,766	国庫補助金等特別積立金	722,132	0	722,132
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	96,256,682	89,011,682	7,245,000
有形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	15,340,000	15,340,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	26,014,190	36,033,710	-10,019,520	償却積立金	15,640,682	8,395,682	7,245,000
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	45,451,000	45,451,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
退職給付引当資産	28,723,435	29,558,775	-835,340	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	192,863,515	200,403,786	-7,540,271
積立資産	96,256,682	89,011,682	7,245,000	(うち当期活動増減差額)	-295,271	2,972,331	-3,267,602
移行時特別積立預金	0	0	0				
繰越特定預金	96,256,682	89,011,682	7,245,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	382,222,428	381,795,567	426,861
資産の部合計	436,157,504	436,387,649	-230,145	負債及び純資産の部合計	436,157,504	436,387,649	-230,145