

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	12,992,753	11,943,376	1,049,377	流動負債	1,695,487	1,749,570	-54,083
現金預金	8,919,429	7,878,084	1,041,345	短期運営資金借入金			
事業未収金	4,073,324	4,065,292	8,032	事業未払金	1,577,325	1,534,300	43,025
未収金				その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	118,162	215,270	-97,108
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	23,421,973	23,715,648	-293,675	固定負債	530,100	1,306,650	-776,550
基本財産	18,192,162	18,683,305	-491,143	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	11,139,020	11,139,020		役員等長期借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	530,100	1,306,650	-776,550
減価償却累計額 △	2,946,858	2,455,715	491,143	長期未払金			
その他の固定資産	5,229,811	5,032,343	197,468	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	2,225,587	3,056,220	-830,633
建物				純 資 産 の 部			
構築物	295,135	295,135		基本金	11,735,392	11,735,392	
機械及び装置	373,118	373,118		1号基本金	11,735,392	11,735,392	
車輛運搬具	754,864	754,864		2号基本金			
器具及び備品	2,370,532	1,808,932	561,600	3号基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	7,719,547	8,200,131	-480,584
減価償却累計額 △	3,093,938	2,906,356	187,582	国庫補助金等特別積立金	7,719,547	8,200,131	-480,584
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	14,734,200	12,667,281	2,066,919
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	14,734,200	12,667,281	2,066,919
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,066,919	1,585,153	481,766
退職給付引当資産	530,100	1,306,650	-776,550	純資産の部合計	34,189,139	32,602,804	1,586,335
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	36,414,726	35,659,024	755,702
その他の積立資産	4,000,000	3,400,000	600,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	36,414,726	35,659,024	755,702				