

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 12,250,054 | 12,461,446 | -211,392 | 流動負債 | 1,805,328 | 1,847,717 | -42,389 |
| 現金預金 | 8,052,384 | 8,001,118 | 51,266 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 4,197,670 | 4,460,328 | -262,658 | 事業未払金 | 1,677,255 | 1,724,235 | -46,980 |
| 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 | 128,073 | 123,482 | 4,591 |
| 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 | 23,523,524 | 23,400,250 | 123,274 | 固定負債 | 641,700 | 585,900 | 55,800 |
| 基本財産 | 17,209,876 | 17,701,019 | -491,143 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 16,050,450 | 11,139,020 | 4,911,430 | 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 | 641,700 | 585,900 | 55,800 |
| 減価償却累計額 △ | 8,840,574 | 3,438,001 | 5,402,573 | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 6,313,648 | 5,699,231 | 614,417 | その他の固定負債 | | | |
| 土地 | | | | 負債の部合計 | 2,447,028 | 2,433,617 | 13,411 |
| 建物 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 732,816 | 295,135 | 437,681 | 基本金 | 11,735,392 | 11,735,392 | |
| 機械及び装置 | 973,350 | 373,118 | 600,232 | 1号基本金 | 11,735,392 | 11,735,392 | |
| 車輛運搬具 | 3,244,780 | 754,864 | 2,489,916 | 2号基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 3,287,858 | 281,872 | 3,005,986 | 3号基本金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 6,612,499 | 7,103,023 | -490,524 |
| 減価償却累計額 △ | 7,766,856 | 1,191,658 | 6,575,198 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,612,499 | 7,103,023 | -490,524 |
| 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 | 14,978,659 | 14,589,664 | 388,995 |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 14,978,659 | 14,589,664 | 388,995 |
| 長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | 388,995 | -144,536 | 533,531 |
| 退職給付引当資産 | 641,700 | 585,900 | 55,800 | 純資産の部合計 | 33,326,550 | 33,428,079 | -101,529 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 35,773,578 | 35,861,696 | -88,118 |
| その他の積立資産 | 5,200,000 | 4,600,000 | 600,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 35,773,578 | 35,861,696 | -88,118 | | | | |