

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	180,526,990	336,313,009	△ 155,786,019	流動負債	104,862,018	602,822,641	△ 497,960,623
現金預金	74,083,948	56,120,713	17,963,235	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	91,720,453	54,470,760	37,249,693	事業未払金	10,081,149	23,507,283	△ 13,426,134
未収金	5,714	121,912	△ 116,198	1年以内返済予定設備資金借入金	51,660,000	557,196,000	△ 505,536,000
未収補助金	12,594,700	224,556,530	△ 211,961,830	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
貯蔵品	1,566,777	837,342	729,435	1年以内返済予定リース債務	1,919,280	2,508,580	△ 589,300
給食用材料	114,996		114,996	1年以内支払予定長期未払金	3,996,000	3,996,000	0
立替金	440,402	166,822	273,580	未払費用	8,818,587	6,380,542	2,438,045
前払金	0	38,930	△ 38,930	預り金	1,421	158,410	△ 156,989
				職員預り金	2,372,581	2,551,126	△ 178,545
				未払消費税等	1,873,000	2,384,700	△ 511,700
固定資産	1,231,545,626	1,305,941,799	△ 74,396,173	固定負債	754,473,460	468,195,310	286,278,150
基本財産	1,073,483,304	1,129,822,936	△ 56,339,632	設備資金借入金	660,354,000	362,014,000	298,340,000
土地	165,550,000	165,550,000	0	長期運営資金借入金	3,795,000	7,935,000	△ 4,140,000
建物	907,933,304	964,272,936	△ 56,339,632	リース債務	8,116,460	6,669,740	1,446,720
その他の固定資産	158,062,322	176,118,863	△ 18,056,541	長期未払金	78,996,000	82,992,000	△ 3,996,000
建物	287,694	336,939	△ 49,245	敷金・保証金等預り金	3,212,000	3,138,000	74,000
構築物	31,099,797	37,607,868	△ 6,508,071	その他の固定負債	0	5,446,570	△ 5,446,570
機械及び装置	6,031,574	6,488,083	△ 456,509	負債の部合計	859,335,478	1,071,017,951	△ 211,682,473
車輛運搬具	15,480,545	14,706,629	773,916	純資産の部			
器具及び備品	79,305,148	94,810,691	△ 15,505,543	基本金	54,868,816	54,868,816	0
有形リース資産	6,669,740	8,923,460	△ 2,253,720	第1号基本金	29,273,250	29,273,250	0
権利	570,584	614,728	△ 44,144	第2号基本金	15,500,000	15,500,000	0
ソフトウェア	871,601	602,370	269,231	第3号基本金	10,095,566	10,095,566	0
無形リース資産	3,234,000		3,234,000	国庫補助金等特別積立金	367,118,990	387,909,166	△ 20,790,176
投資有価証券	75,000	75,000	0	その他の積立金	12,500,000	11,000,000	1,500,000
長期貸付金	1,568,897	600,000	968,897	人件費積立金	10,600,000	9,100,000	1,500,000
人件費積立資産	10,600,000	9,100,000	1,500,000	修繕費積立金	900,000	900,000	0
修繕積立資産	900,000	900,000	0	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0	施設整備等積立金	300,000	300,000	0
施設整備等積立資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	118,249,332	117,458,875	790,457
長期前払費用	367,742	353,095	14,647	(うち当期活動増減差額)	2,290,457	△ 2,060,822	4,351,279
				純資産の部合計	552,737,138	571,236,857	△ 18,499,719
資産の部合計	1,412,072,616	1,642,254,808	△ 230,182,192	負債及び純資産の部合計	1,412,072,616	1,642,254,808	△ 230,182,192