

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	187,370,881	170,068,669	17,302,212	流動負債	48,714,621	56,511,235	△ 7,796,614
現金預金	114,007,796	96,270,815	17,736,981	事業未払金	14,930,776	17,532,762	△ 2,601,986
事業未収金	68,570,660	69,920,683	△ 1,350,023	その他の未払金	343,584	126,981	216,603
未収金	7,426	6,322	1,104	1年以内返済予定設備資金借入金	14,250,000	20,510,000	△ 6,260,000
未収補助金	3,410,486	3,198,227	212,259	職員預り金	1,107,261	1,018,492	88,769
給食用材料	321,693	418,276	△ 96,583	賞与引当金	18,083,000	17,323,000	760,000
立替金	114,852	112,544	2,308				
1年以内長期前払費用	937,968	141,802	796,166				
固定資産	963,700,120	1,019,266,439	△ 55,566,319	固定負債	69,281,501	82,715,901	△ 13,434,400
基本財産	895,495,370	940,069,462	△ 44,574,092	設備資金借入金	57,000,000	71,250,000	△ 14,250,000
建物	1,934,661,131	1,931,611,934	3,049,197	退職給付引当金	10,698,168	10,132,568	565,600
建物減価償却累計額	△ 1,039,165,761	△ 991,542,472	△ 47,623,289	役員退職慰労引当金	1,583,333	1,333,333	250,000
その他の固定資産	68,204,750	79,196,977	△ 10,992,227	負債の部合計	117,996,122	139,227,136	△ 21,231,014
土地	6,239,277	6,239,277	0	純資産の部			
建物	9,622,959	9,622,959	0	基本金	16,060,580	16,060,580	0
建物減価償却累計額	△ 6,809,842	△ 6,203,596	△ 606,246	第3号基本金	16,060,580	16,060,580	0
構築物	109,023,003	109,023,003	0	国庫補助金等特別積立金	774,896,611	811,672,265	△ 36,775,654
構築物減価償却累計額	△ 103,372,117	△ 100,060,476	△ 3,311,641	その他の積立金	28,645,236	36,714,954	△ 8,069,718
車輛運搬具	33,429,255	34,889,755	△ 1,460,500	修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 29,742,553	△ 30,924,916	1,182,363	福祉基金積立金	28,645,236	26,714,954	1,930,282
器具及び備品	100,170,645	100,828,197	△ 657,552	次期繰越活動増減差額	213,472,452	185,660,173	27,812,279
器具及び備品減価償却累計額	△ 89,023,568	△ 91,171,188	2,147,620	(うち当期活動増減差額)	19,742,561	894,814	18,847,747
権利	76,440	76,440	0				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	10,698,168	10,132,568	565,600				
修繕積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
福祉基金積立資産	26,765,236	26,714,954	50,282				
長期前払費用	1,097,847	0	1,097,847	純資産の部合計	1,033,074,879	1,050,107,972	△ 17,033,093
資産の部合計	1,151,071,001	1,189,335,108	△ 38,264,107	負債及び純資産の部合計	1,151,071,001	1,189,335,108	△ 38,264,107