

法人単位貸借対照表

2022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	124,204,950	139,109,277	△14,904,327	流 動 負 債	104,916,840	103,762,598	1,154,242
現 金 預 金	20,780,603	31,367,664	△10,587,061	短 期 運 営 資 金 借 入 金	12,490,000	12,000,000	490,000
事 業 未 収 金	100,155,153	106,387,691	△6,232,538	事 業 未 払 金	23,548,629	21,362,242	2,186,387
未 収 金	493,002	145,215	347,787	そ の 他 の 未 払 金	1,645,100	2,954,900	△1,309,800
未 収 補 助 金	1,390,000	0	1,390,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	24,864,000	25,552,000	△688,000
貯 蔵 品	239,588	239,588	0	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,856,000	9,856,000	0
給 食 用 材 料	340,564	363,457	△22,893	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,464,480	1,464,480	0
立 替 金	110,000	0	110,000	1年以内返済予定役員 等 長 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	0
前 払 費 用	696,040	605,662	90,378	未 払 費 用	0	323,000	△323,000
固 定 資 産	518,883,042	556,142,954	△37,259,912	預 り 金	3,408	10,729	△7,321
基 本 財 産	453,486,204	481,476,424	△27,990,220	職 員 預 り 金	1,514,524	1,521,847	△7,323
土 地	53,451,864	53,451,864	0	前 受 収 益	4,727,820	4,545,400	182,420
建 物	400,034,340	428,024,560	△27,990,220	仮 受 金	15,879	0	15,879
そ の 他 の 固 定 資 産	65,396,838	74,666,530	△9,269,692	賞 与 引 当 金	21,787,000	21,172,000	615,000
建 築 物	32,182,709	36,259,676	△4,076,967	固 定 負 債	166,267,240	161,401,720	4,865,520
構 築 物	5,585,145	6,356,055	△770,910	設 備 資 金 借 入 金	76,631,600	85,456,000	△8,824,400
器 具 及 び 備 品	6,778,335	10,464,802	△3,686,467	長 期 運 営 資 金 借 入 金	53,341,400	35,197,000	18,144,400
有 形 リ ー ス 資 産	10,414,080	11,390,400	△976,320	リ ー ス 債 務	6,834,240	8,298,720	△1,464,480
権 利	372,400	372,400	0	役 員 等 長 期 借 入 金	18,000,000	21,000,000	△3,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,054,169	563,197	490,972	退 職 給 付 金	1,000,000	1,000,000	0
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	長 期 預 り 金	9,500,000	9,250,000	250,000
長 期 預 り 金 積 立 資 産	9,000,000	9,250,000	△250,000	そ の 他 の 固 定 負 債	960,000	1,200,000	△240,000
				負 債 の 部 合 計	271,184,080	265,164,318	6,019,762
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	234,151,380	234,151,380	0
				基 本 金	234,151,380	234,151,380	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,548,635	145,672,718	△9,124,083
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,548,635	145,672,718	△9,124,083
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,203,897	50,263,815	△49,059,918
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,203,897	50,263,815	△49,059,918
				純 資 産 の 部 合 計	△49,059,918	△9,400,562	△39,659,356
資 産 の 部 合 計	643,087,992	695,252,231	△52,164,239	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	371,903,912	430,087,913	△58,184,001

脚注

- 減価償却費の累計額 690,608,002円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 9,124,083円
- 担保に供されている資産の種類及び金額  
土地 53,451,864円  
建物 352,726,289円