

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

法人合計

	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】	14,804,574	10,269,373	4,535,201	【流動負債】	10,867,684	6,305,487	4,562,197
現金預金	14,541,412	8,928,267	5,613,145	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,878,493	2,641,350	-762,857
預金	14,541,412	8,928,267	5,613,145	その他の未払金			
事業未収金	110,352	755,312	-644,960	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	881,781	1,382,727	-500,946
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	152,810	585,794	-432,984	仮受金	8,107,410	2,281,410	5,826,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】	12,773,382	11,808,938	964,444	【固定負債】	4,245,025	3,265,415	979,610
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	4,245,025	3,265,415	979,610
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	11,773,382	10,808,938	964,444	負債の部合計	15,112,709	9,570,902	5,541,807
車輛運搬具	1,516,633	2,144,205	-627,572	純資産の部			
器具及び備品	141,700	212,548	-70,848	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				【基金】	5,460,024	4,843,770	616,254
権利				基金	5,460,024	4,843,770	616,254
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】			
無形リース資産				【その他の積立金】		103,000	-103,000
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	6,005,223	6,560,639	-555,416
貸付事業等貸付金	410,000	240,000	170,000	(うち当期活動増減差額)	-658,416	-1,877,180	1,218,764
退職給付引当資産	4,245,025	3,265,415	979,610				
福祉基金積立資産	5,460,024	4,843,770	616,254				
運用財産基金積立資産							
人件費積立資産		103,000	-103,000				
愛情資金積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	12,465,247	12,507,409	-42,162
資産の部合計	27,577,956	22,078,311	5,499,645	負債及び純資産の部合計	27,577,956	22,078,311	5,499,645