

法人単位貸借対照表

令和 3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】 | 11,296,913 | 14,804,574 | -3,507,661 | 【流動負債】 | 6,147,253 | 10,867,684 | -4,720,431 |
| 現金預金 | 9,534,275 | 14,541,412 | -5,007,137 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 1,975,164 | 1,878,493 | 96,671 |
| 預金 | 9,534,275 | 14,541,412 | -5,007,137 | その他の未払金 | | | |
| 事業未収金 | 418,994 | 110,352 | 308,642 | 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 | 953,674 | 881,781 | 71,893 |
| 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 | 1,343,644 | 152,810 | 1,190,834 | 仮受金 | 3,218,415 | 8,107,410 | -4,888,995 |
| その他の流動資産 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 【固定資産】 | 13,511,441 | 12,773,382 | 738,059 | 【固定負債】 | 5,462,965 | 4,245,025 | 1,217,940 |
| (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 | 5,462,965 | 4,245,025 | 1,217,940 |
| | | | | 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) | 12,511,441 | 11,773,382 | 738,059 | 負債の部合計 | 11,610,218 | 15,112,709 | -3,502,491 |
| 車輛運搬具 | 3,382,394 | 1,516,633 | 1,865,761 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 507,993 | 141,700 | 366,293 | 【基本金】 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 有形リース資産 | | | | 【基金】 | 2,818,089 | 5,460,024 | -2,641,935 |
| 権利 | | | | 基金 | 2,818,089 | 5,460,024 | -2,641,935 |
| 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】 | | | |
| 長期貸付金 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 9,380,047 | 6,005,223 | 3,374,824 |
| 貸付事業等貸付金 | 340,000 | 410,000 | -70,000 | (うち当期活動増減差額) | 589,889 | -658,416 | 1,248,305 |
| 退職給付引当資産 | 5,462,965 | 4,245,025 | 1,217,940 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 2,818,089 | 5,460,024 | -2,641,935 | | | | |
| 運用財産基金積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | | | |
| 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 | 13,198,136 | 12,465,247 | 732,889 |
| 資産の部合計 | 24,808,354 | 27,577,956 | -2,769,602 | 負債及び純資産の部合計 | 24,808,354 | 27,577,956 | -2,769,602 |