

法人単位貸借対照表

令和4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】	11,785,570	11,296,913	488,657	【流動負債】	4,984,380	6,147,253	-1,162,873
現金預金	9,023,429	9,534,275	-510,846	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,131,610	1,975,164	156,446
預金	9,023,429	9,534,275	-510,846	その他の未払金			
事業未収金	981,013	418,994	562,019	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	1,009,147	953,674	55,473
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	1,781,128	1,343,644	437,484	仮受金	1,843,623	3,218,415	-1,374,792
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】	11,554,277	13,511,441	-1,957,164	【固定負債】	5,753,805	5,462,965	290,840
(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	5,753,805	5,462,965	290,840
				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)	10,554,277	12,511,441	-1,957,164	負債の部合計	10,738,185	11,610,218	-872,033
車輛運搬具	2,314,822	3,382,394	-1,067,572	純資産の部			
器具及び備品	363,262	507,993	-144,731	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				【基金】	1,802,388	2,818,089	-1,015,701
権利				基金	1,802,388	2,818,089	-1,015,701
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】	9,799,274	9,380,047	419,227
貸付事業等貸付金	320,000	340,000	-20,000	(うち当期活動増減差額)	-1,739,241	589,889	-2,329,130
退職給付引当資産	5,753,805	5,462,965	290,840				
福祉基金積立資産	1,802,388	2,818,089	-1,015,701				
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	12,601,662	13,198,136	-596,474
資産の部合計	23,339,847	24,808,354	-1,468,507	負債及び純資産の部合計	23,339,847	24,808,354	-1,468,507