

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
0001 流動資産	143,023,178	165,988,147	△22,964,969	0006 流動負債	37,433,636	37,840,420	△406,784
1111 現金預金	70,154,533	89,541,115	△19,386,582	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	70,233,662	73,414,581	△3,180,919	2112 事業未払金	7,338,738	8,408,481	△1,069,743
1132 未収金	2,626,025	2,582,991	43,034	2113 その他の未払金	5,102,668	5,041,823	60,845
1133 未収補助金	0	351,225	△351,225	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,776,000	22,776,000	0
1144 給食用材料	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1163 前払費用	8,958	98,235	△89,277	2124 1年以内返済予定リース債務	995,280	0	995,280
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	166,800	166,800	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	9,802	△9,802
1181 仮払金	0	0	0	2133 職員預り金	807,300	1,218,024	△410,724
0002 固定資産	662,505,728	682,992,647	△20,486,919	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
0003 基本財産	600,918,684	629,494,846	△28,576,162	2151 仮受金	246,850	219,490	27,360
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	0007 固定負債	135,334,800	148,338,525	△13,003,725
1212 建物	570,612,060	599,188,222	△28,576,162	2311 設備資金借入金	115,392,000	138,168,000	△22,776,000
1221 定期預金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2313 リース債務	8,708,700	0	8,708,700
0004 その他の固定資産	61,587,044	53,497,801	8,089,243	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1311 土地	11,984,519	11,984,519	0	2321 退職給付引当金	10,831,000	9,600,625	1,230,375
1312 建物	454,169	517,212	△63,043	2322 長期未払金	403,100	569,900	△166,800
1313 構築物	16,520,205	18,718,938	△2,198,733	負債の部合計	172,768,436	186,178,945	△13,410,509
1314 機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
1315 車輛運搬具	11	12	△1	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1316 器具及び備品	10,371,789	11,320,917	△949,128	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	336,727,666	353,989,685	△17,262,019
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	336,727,666	353,989,685	△17,262,019
1319 有形リース資産	9,703,980	0	9,703,980	0012 次期繰越活動増減差額	231,150,830	243,930,190	△12,779,360
1321 権利	34,652	42,237	△7,585	3311 次期繰越活動増減差額	231,150,830	243,930,190	△12,779,360
1322 ソフトウェア	1,580,689	1,189,951	390,738	3312 (うち当期活動増減差額)	△12,779,360	9,168,777	△21,948,137
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	632,760,470	662,801,849	△30,041,379
1329 退職給付引当資産	10,831,000	9,600,625	1,230,375	負債及び純資産の部合計	805,528,906	848,980,794	△43,451,888
1341 その他の固定資産	106,030	123,390	△17,360				
資産の部合計	805,528,906	848,980,794	△43,451,888				

脚注

- 減価償却費の累計額 665,031,144
- 退職給付引当金の額 10,831,000