

法人単位貸借対照表

令和 5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	66,475,601	69,806,416	△3,330,815	流動負債	19,892,438	25,406,646	△5,514,208
現金預金	30,389,135	36,368,948	△5,979,813	事業未払金	4,479,496	7,546,086	△3,066,590
事業未収金	35,134,886	32,848,649	2,286,237	1年以内返済予定設備資金借入金	9,384,000	11,309,000	△1,925,000
未収補助金	20,000	0	20,000	1年以内返済予定リース債務	1,185,360	1,185,360	0
給食用材料	6,156	0	6,156	預り金	19,398	9,188	10,210
商品・製品	290,209	2,439	287,770	職員預り金	424,184	602,012	△177,828
前払金	425,215	376,380	48,835	賞与引当金	4,400,000	4,755,000	△355,000
前払費用	210,000	210,000	0				
固定資産	362,279,990	378,304,530	△16,024,540	固定負債	94,326,260	104,895,620	△10,569,360
基本財産	320,304,469	333,518,329	△13,213,860	設備資金借入金	92,647,000	102,031,000	△9,384,000
土地	55,082,832	55,082,832	0	リース債務	1,679,260	2,864,620	△1,185,360
建物	265,221,637	278,435,497	△13,213,860	負債の部合計	114,218,698	130,302,266	△16,083,568
その他の固定資産	41,975,521	44,786,201	△2,810,680	純 資 産 の 部			
建物	3,402,446	3,979,919	△577,473	基本金	68,011,000	68,011,000	0
構築物	4,565,257	5,212,663	△647,406	国庫補助金等特別積立金	112,131,218	117,845,614	△5,714,396
機械及び装置	6	8	△2	その他の積立金	20,707,810	20,707,810	0
車両運搬具	5,409,233	4,613,119	796,114	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
器具及び備品	3,495,787	4,492,031	△996,244	設備等整備積立金	507,810	507,810	0
有形リース資産	2,864,620	4,049,980	△1,185,360	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	1,520,362	1,720,671	△200,309	次期繰越活動増減差額	113,686,865	111,244,256	2,442,609
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,442,609	△4,801,942	7,244,551
設備等整備積立資産	507,810	507,810	0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	314,536,893	317,808,680	△3,271,787
資産の部合計	428,755,591	448,110,946	△19,355,355	負債及び純資産の部合計	428,755,591	448,110,946	△19,355,355