

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	76,955,985	82,304,718	-5,348,733
1111 現 金	0	0	0
1112 預 貯 金	58,417,366	66,363,462	-7,946,096
1131 事 業 未 収 金	17,964,472	15,264,789	2,699,683
1132 未 収 金	42,194	1,797	40,397
1133 未 収 補 助 金	0	0	0
1134 未 収 収 益	0	0	0
1144 給 食 用 材 料	0	0	0
1151 商 品 ・ 製 品	523,380	674,670	-151,290
1161 立 替 金	8,573	0	8,573
1162 前 払 金	0	0	0
1163 前 払 費 用	0	0	0
1175 短 期 貸 付 金	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0
1191 そ の 他 資 産	0	0	0
1192 流 動 収 入 不 能 金 産	0	0	0
0002 固 定 資 産	51,255,079	55,351,287	-4,096,208
0003 基 本 財 産	24,527,901	28,594,068	-4,066,167
1211 土 地	0	0	0
1212 建 物	14,136,355	16,500,404	-2,364,049
1215 建 物 付 属 設 備	9,391,546	11,093,664	-1,702,118
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0
1231 減 価 償 却 △ 累 計 額	0	0	0
0004 そ の 他 資 産	26,727,178	26,757,219	-30,041
1312 建 物	0	0	0
1313 構 築 物	279,559	476,897	-197,338
1314 機 械 及 び 装 置	12,104	24,211	-12,107
1315 車 輜 運 搬 具	1	7	-6
1316 器 具 及 び 備 品			

1317	建設仮勘定	1,647,890	1,996,480	-348,590
		0	0	0
1318	減価償却累計額	0	0	0
1319	有形リース資産	0	0	0
1322	ソフトウェア	0	0	0
1323	無形リース資産	0	0	0
1325	貸付事業資金貸付金	0	0	0
1329	退職給付引当資産	727,000	842,000	-115,000
		0	0	0
1352	その他の積立資産	0	0	0
1332	その他の積立資産	24,060,624	23,417,624	643,000
1334	長期前払費用	0	0	0
1341	その固定資産	0	0	0
資産の部合計		128,211,064	137,656,005	-9,444,941

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

借対照表
月31日現在

(単位：円)

負債の部				当年度末	前年度末	増減
0006	流動負債			5,709,039	6,593,315	-884,276
2111	短期運営資金	借入金		0	0	0
2112	事業未払金			118,296	301,417	-183,121
2113	その他の未払金			0	0	0
2122	1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
2123	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
2124	1年以内返済予定リース債務			0	0	0
2131	未払費用			2,543,802	3,427,393	-883,591
2132	預り金			0	0	0
2133	職員預り金			0	0	0
2151	仮受金			0	0	0
2152	賞与引当金			0	0	0
2211	その他の流動負債			3,046,941	2,864,505	182,436
0007	固定負債			2,301,000	3,897,000	-1,596,000
2311	設備資金借入金			2,301,000	3,897,000	-1,596,000
2313	リース債務			0	0	0
2321	退職引当金	給付金		0	0	0
2322	長期未払金			0	0	0
2323	長期預り金			0	0	0
2411	その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計				8,010,039	10,490,315	-2,480,276
純資産の部						
0009	基本金			1,000,000	1,000,000	0
3111	基本金			1,000,000	1,000,000	0
0258	基金			0	0	0
3121	その他の基金			0	0	0
0011	その他の積立金			24,060,624	23,417,624	643,000
3221	その他の積立金			24,060,624	23,417,624	643,000
0012	次期繰越活動					

