

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
	徴 引 当 金		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 △		0	0	0
	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	1,647,890	1,996,480	-348,590
1317	建 設 仮 勘 定	0	0	0
1318	減 価 償 却	0	0	0
1319	累 計 額 △ 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	727,000	842,000	-115,000
1329	退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0
1352	そ の 他 の 基 金 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 他 の 固 定 資 産	0	0	0
資 産 の 部 合 計		128,211,064	137,656,005	-9,444,941

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表  
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	設備借入金	リース債務		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

