

拠点区分貸借対照表

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	70,924,407	76,955,985	-6,031,578	0006 流 動 負 債	6,714,924	5,709,039	1,005,885
1111 現 金	0	0	0	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1112 預 貯 金	48,831,700	58,417,366	-9,585,666	2112 事 業 未 払 金	413,058	118,296	294,762
1131 事 業 未 収 金	21,341,270	17,964,472	3,376,798	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
1132 未 収 金	27,907	42,194	-14,287	2122 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
1133 未 収 補 助 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
1134 未 収 取 益	0	0	0	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	0	0	0
1144 給 食 用 材 料	0	0	0	2131 未 払 費 用	2,647,106	2,543,802	103,304
1151 商 品 ・ 製 品	723,530	523,380	200,150	2132 預 り 金	0	0	0
1161 立 替 金	0	8,573	-8,573	2133 職 員 預 り 金	0	0	0
1162 前 払 金	0	0	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1163 前 払 費 用	0	0	0	2152 賞 与 引 当 金	3,654,760	3,046,941	607,819
1175 短 期 貸 付 金	0	0	0	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	0007 固 定 負 債	705,000	2,301,000	-1,596,000
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	2311 設 備 借 入 金	705,000	2,301,000	-1,596,000
1192 徴 収 不 能 引 当 金	0	0	0	2313 リ ー ス 債 務	0	0	0
0002 固 定 資 産	47,675,140	51,255,079	-3,579,939	2321 退 職 引 当 給 付 金	0	0	0
0003 基 本 財 産	20,461,734	24,527,901	-4,066,167	2322 長 期 未 払 金	0	0	0
1211 土 地	0	0	0	2323 長 期 預 り 金	0	0	0
1212 建 物	11,772,306	14,136,355	-2,364,049	2411 そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
1215 建 物 付 属 設 備	7,689,428	9,391,546	-1,702,118	負 債 の 部 合 計	7,419,924	8,010,039	-590,115
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
1231 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	27,213,406	26,727,178	486,228	3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1312 建 物	0	0	0	0258 基 金	0	0	0
1313 構 築 物	82,221	279,559	-197,338	3121 そ の 他 の 基 金	0	0	0
1314 機 械 及 び 装 置	1	12,104	-12,103	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,758,624	24,060,624	698,000
1315 車 輛 運 搬 具	1	1	0	3221 そ の 他 の 積 立 金	24,758,624	24,060,624	698,000
1316 器 具 及 び 備 品	1,510,559	1,647,890	-137,331	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,420,999	95,140,401	-9,719,402
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,420,999	95,140,401	-9,719,402
1318 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-9,021,402	-6,964,665	-2,056,737
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	862,000	727,000	135,000				
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				

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	24,758,624	24,060,624	698,000				
1334 長 期 前 払 費 用	0	0	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	111,179,623	120,201,025	-9,021,402
資 産 の 部 合 計	118,599,547	128,211,064	-9,611,517	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	118,599,547	128,211,064	-9,611,517

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額