

### 拠点区分貸借対照表

令和 4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             | 73,387,254 | 70,924,407 | 2,462,847  | 0006 流 動 負 債             | 7,002,072  | 6,714,924  | 287,148    |
| 1111 現 金                 | 0          | 0          | 0          | 2111 短 期 運 営 金 借 入 金     | 0          | 0          | 0          |
| 1112 預 貯 金               | 53,333,871 | 48,831,700 | 4,502,171  | 2112 事 業 未 払 金           | 518,783    | 413,058    | 105,725    |
| 1131 事 業 未 収 金           | 18,980,354 | 21,341,270 | -2,360,916 | 2113 そ の 他 の 未 払 金       | 0          | 0          | 0          |
| 1132 未 収 金               | 89,929     | 27,907     | 62,022     | 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             | 2,736,339  | 2,647,106  | 89,233     |
| 1151 商 品 ・ 製 品           | 983,100    | 723,530    | 259,570    | 2132 預 り 金               | 0          | 0          | 0          |
| 1161 立 替 金               | 0          | 0          | 0          | 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           | 3,746,950  | 3,654,760  | 92,190     |
| 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             | 0          | 705,000    | -705,000   |
| 1191 そ の 他 の 流 動 資 産     | 0          | 0          | 0          | 2311 設 備 資 金 借 入 金       | 0          | 705,000    | -705,000   |
| 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             | 43,051,011 | 47,675,140 | -4,624,129 | 2321 退 職 給 付 引 当 金       | 0          | 0          | 0          |
| 0003 基 本 財 産             | 16,395,567 | 20,461,734 | -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                 | 9,408,257  | 11,772,306 | -2,364,049 | 2411 そ の 他 の 固 定 負 債     | 0          | 0          | 0          |
| 1215 建 物 付 属 設 備         | 5,987,310  | 7,689,428  | -1,702,118 | 負 債 の 部 合 計              | 7,002,072  | 7,419,924  | -417,852   |
| 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     | 26,655,444 | 27,213,406 | -557,962   | 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               | 2          | 82,221     | -82,219    | 3121 そ の 他 の 基 金         | 0          | 0          | 0          |
| 1314 機 械 及 び 装 置         | 1          | 1          | 0          | 0011 そ の 他 の 積 立 金       | 24,758,624 | 24,758,624 | 0          |
| 1315 車 輛 運 搬 具           | 1          | 1          | 0          | 3221 そ の 他 の 積 立 金       | 24,758,624 | 24,758,624 | 0          |
| 1316 器 具 及 び 備 品         | 1,170,816  | 1,510,559  | -339,743   | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 83,677,569 | 85,420,999 | -1,743,430 |
| 1317 建 設 仮 勘 定           | 0          | 0          | 0          | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 83,677,569 | 85,420,999 | -1,743,430 |
| 1318 減 価 償 却 累 計 額       | 0          | 0          | 0          | 3312 (うち当期活動 増 減 差 額)    | -1,743,430 | -9,021,402 | 7,277,972  |
| 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   | 726,000    | 862,000    | -136,000   |                          |            |            |            |
| 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 4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<br>積 立 資 産 | 24,758,624  | 24,758,624  | 0          |                          |             |             |            |
| 1334 長 期 前 払 費 用        | 0           | 0           | 0          |                          |             |             |            |
| 1341 そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 0           | 0           | 0          | 純 資 産 の 部 合 計            | 109,436,193 | 111,179,623 | -1,743,430 |
| 資 産 の 部 合 計             | 116,438,265 | 118,599,547 | -2,161,282 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 | 116,438,265 | 118,599,547 | -2,161,282 |

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額