

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 資 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 借 入 資 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 引 当 給 付 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 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 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 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