

拠点区分貸借対照表

令和 5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	82,296,197	73,387,254	8,908,943	0006 流 動 負 債	8,555,064	7,002,072	1,552,992
1111 現 金	0	0	0	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1112 預 貯 金	61,585,338	53,333,871	8,251,467	2112 事 業 未 払 金	290,314	518,783	-228,469
1131 事 業 未 収 金	19,922,755	18,980,354	942,401	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
1132 未 収 金	7,454	89,929	-82,475	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	4,391,184	2,736,339	1,654,845
1151 商 品 ・ 製 品	780,650	983,100	-202,450	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	3,873,566	3,746,950	126,616
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	0	0
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
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	39,049,292	43,051,011	-4,001,719	2321 退 職 給 付 引 当 金	0	0	0
0003 基 本 財 産	12,329,400	16,395,567	-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	7,044,208	9,408,257	-2,364,049	2411 そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
1215 建 物 付 属 設 備	4,285,192	5,987,310	-1,702,118	負 債 の 部 合 計	8,555,064	7,002,072	1,552,992
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	26,719,892	26,655,444	64,448	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	2	0	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	1,235,264	1,170,816	64,448	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,031,801	83,677,569	3,354,232
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,031,801	83,677,569	3,354,232
1318 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,354,232	-1,743,430	5,097,662
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	726,000	0				
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 5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	112,790,425	109,436,193	3,354,232
資 産 の 部 合 計	121,345,489	116,438,265	4,907,224	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	121,345,489	116,438,265	4,907,224

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額