

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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
流動資産	9,011,014	9,554,744	-543,730	流動負債	11,303,495	5,604,981	5,698,514
現金預金	9,944	49,119	-39,175	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
普通預金	2,851,856	3,628,172	-776,316	事業未払金	829,084	791,351	37,733
有価証券			0	その他の未払金	284,068	312,401	-28,333
事業未収金	6,057,074	5,877,453	179,621	役員等短期借入金	875,000		875,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,148,000	2,148,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	790,800	790,800	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	428,543	503,415	-74,872
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	154,000	262,214	-108,214
仮払金	92,140		92,140	賞与引当金	794,000	796,800	-2,800
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	142,515,853	149,183,193	-6,667,340	固定負債	13,283,900	17,746,700	-4,462,800
基本財産	140,636,359	146,183,716	-5,547,357	設備資金借入金			0
土地	4,523,820	4,523,820	0	長期運営資金借入金	8,556,000	10,704,000	-2,148,000
建物	233,707,150	233,707,150	0	リース債務	724,900	1,515,700	-790,800
定期預金			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額△	-97,594,611	-92,047,254	-5,547,357	退職給付引当金	4,003,000	5,527,000	-1,524,000
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,879,494	2,999,477	-1,119,983	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	24,587,395	23,351,681	1,235,714
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3,365,067	3,365,067	0	基本金	7,466,000	7,466,000	0
器具及び備品	4,316,459	4,316,459	0	国庫補助金等特別積立金	85,971,490	89,765,425	-3,793,935
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-10,984,742	-9,864,759	-1,119,983	次期繰越活動増減差額	33,501,982	38,154,831	-4,652,849
有形リース資産	4,944,960	4,944,960	0	(うち当期活動増減差額)	-4,652,849	-6,781,117	2,128,268
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
長期預け金	8,430	8,430	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	126,939,472	135,386,256	-8,446,784
資産の部合計	151,526,867	158,737,937	-7,211,070	負債及び純資産の部合計	151,526,867	158,737,937	-7,211,070