

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,399,708	35,752,907	10,646,801	流動負債	7,605,091	9,673,353	-2,068,262
現金預金	12,573,498	15,564,315	-2,990,817	未払費用	2,990,249	3,479,453	-489,204
事業未収金	29,889,661	16,298,308	13,591,353	預り金	3,948,632	5,159,755	-1,211,123
利用者未収金	3,507,651	3,430,977	76,674	仮受金	66,210	84,145	-17,935
給食用材料	42,120	30,780	11,340	賞与引当金	600,000	950,000	-350,000
貯蔵品	50,241	171,555	-121,314	固定負債	200,386,023	201,663,188	-1,277,165
立替金	79,327	39,092	40,235	設備資金借入金	168,171,733	168,734,614	-562,881
前払費用	216,210	186,880	29,330	長期運営資金借入金	32,214,290	32,928,574	-714,284
仮払金	41,000	31,000	10,000	負債の部合計	207,991,114	211,336,541	-3,345,427
固定資産	293,207,220	294,703,010	-1,495,790	純 資 産 の 部			
基本財産	247,072,361	265,100,435	-18,028,074	基本金	40,000,000	40,000,000	0
土地	30,097,200	30,097,200	0	国庫補助金等特別積立金	114,303,047	110,309,949	3,993,098
建物	216,975,161	235,003,235	-18,028,074	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	46,134,859	29,602,575	16,532,284	次期繰越活動増減差額	-22,687,233	-31,190,573	8,503,340
建物	17,233,879	0	17,233,879	(うち当期活動増減差額)	8,503,340	439,705	8,063,635
構築物	18,547,918	18,429,485	118,433				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	9,991,591	10,638,611	-647,020				
権利	243,470	351,678	-108,208				
ソフトウェア	108,000	172,800	-64,800				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	131,615,814	119,119,376	12,496,438
資産の部合計	339,606,928	330,455,917	9,151,011	負債及び純資産の部合計	339,606,928	330,455,917	9,151,011