

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	57,085,965	46,399,708	10,686,257	流動負債	3,415,756	7,605,091	-4,189,335
現金預金	35,508,589	12,573,498	22,935,091	未払費用	3,096,659	2,990,249	106,410
事業未収金	17,135,840	29,889,661	-12,753,821	預り金	228,566	3,948,632	-3,720,066
利用者未収金	3,722,162	3,507,651	214,511	仮受金	90,531	66,210	24,321
給食用材料	52,564	42,120	10,444	賞与引当金	0	600,000	-600,000
貯蔵品	321,100	50,241	270,859	固定負債	190,525,197	200,386,023	-9,860,826
立替金	0	79,327	-79,327	設備資金借入金	159,025,191	168,171,733	-9,146,542
前払費用	216,210	216,210	0	長期運営資金借入金	31,500,006	32,214,290	-714,284
仮払金	129,500	41,000	88,500	負債の部合計	193,940,953	207,991,114	-14,050,161
固定資産	283,954,045	293,207,220	-9,253,175	純 資 産 の 部			
基本財産	229,110,451	247,072,361	-17,961,910	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	118,762,558	114,303,047	4,459,511
建物	199,013,251	216,975,161	-17,961,910	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	54,843,594	46,134,859	8,708,735	次期繰越活動増減差額	-11,663,501	-22,687,233	11,023,732
建物	16,168,209	17,233,879	-1,065,670	(うち当期活動増減差額)	11,023,732	8,503,340	2,520,392
構築物	15,893,414	18,547,918	-2,654,504				
機械及び装置	15,370,699	0	15,370,699				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	7,221,809	9,991,591	-2,769,782				
権利	135,262	243,470	-108,208				
ソフトウェア	43,200	108,000	-64,800				
投資有価証券	11,000	10,000	1,000	純資産の部合計	147,099,057	131,615,814	15,483,243
資産の部合計	341,040,010	339,606,928	1,433,082	負債及び純資産の部合計	341,040,010	339,606,928	1,433,082