

貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 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	58,680,801	57,085,965	1,594,836	流動負債	12,886,097	3,415,756	9,470,341
現金預金	35,607,126	35,508,589	98,537	未払費用	12,524,745	3,096,659	9,428,086
事業未収金	18,619,410	17,135,840	1,483,570	預り金	310,703	228,566	82,137
利用者未収金	3,773,294	3,722,162	51,132	仮受金	50,649	90,531	-39,882
給食用材料	40,108	52,564	-12,456	固定負債	180,572,099	190,525,197	-9,953,098
貯蔵品	269,760	321,100	-51,340	設備資金借入金	149,786,377	159,025,191	-9,238,814
前払費用	242,726	216,210	26,516	長期運営資金借入金	30,785,722	31,500,006	-714,284
仮払金	128,377	129,500	-1,123	負債の部合計	193,458,196	193,940,953	-482,757
固定資産	267,807,043	283,954,045	-16,147,002	純 資 産 の 部			
基本財産	211,148,541	229,110,451	-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	108,748,634	118,762,558	-10,013,924
建物	181,051,341	199,013,251	-17,961,910	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	56,658,502	54,843,594	1,814,908	次期繰越活動増減差額	-15,718,986	-11,663,501	-4,055,485
建物	15,102,539	16,168,209	-1,065,670	(うち当期活動増減差額)	-4,055,485	11,023,732	-15,079,217
構築物	13,238,910	15,893,414	-2,654,504				
機械及び装置	23,738,618	15,370,699	8,367,919				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,450,546	7,221,809	-2,771,263				
権利	27,054	135,262	-108,208				
ソフトウェア	89,834	43,200	46,634				
投資有価証券	11,000	11,000	0	純資産の部合計	133,029,648	147,099,057	-14,069,409
資産の部合計	326,487,844	341,040,010	-14,552,166	負債及び純資産の部合計	326,487,844	341,040,010	-14,552,166