

法人単位貸借対照表

令和3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	
<b>流動資産</b>	<b>668,351,747</b>	<b>644,703,360</b>	<b>23,648,387</b>	<b>流動負債</b>	<b>420,817,274</b>	<b>411,829,735</b>	<b>8,987,539</b>
現金預金	267,572,592	250,353,239	17,219,353	短期運営資金借入金	158,620,000	152,536,000	6,084,000
有価証券	150,000	150,000	0	事業未払金	45,837,025	49,300,693	-3,463,668
事業未収金	365,464,245	356,455,861	9,008,384	その他の未払金	21,810,956	22,508,628	-697,672
未収金	2,660,836	3,057,425	-396,589	支払手形	0	0	0
未収補助金	26,540,088	30,354,384	-3,814,296	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,432,000	27,632,000	-200,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,244,000	75,600,000	8,644,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	663,600	2,295,600	-1,632,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	996,000	996,000	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	498,022	871,956	-373,934
立替金	2,091,439	2,734,099	-642,660	預り金	10,300	30,597	-20,297
前払金	330	0	330	職員預り金	5,497,681	5,827,097	-329,416
前払費用	3,584,563	1,174,855	2,409,708	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	52,290	39,404	12,886
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	75,155,400	74,191,760	963,640
仮払金	287,654	423,497	-135,843	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
仮払消費税	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,394,840,312</b>	<b>2,485,941,104</b>	<b>-91,100,792</b>	<b>固定負債</b>	<b>413,351,774</b>	<b>472,130,346</b>	<b>-58,778,572</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,199,713,081</b>	<b>2,291,248,553</b>	<b>-91,535,472</b>	設備資金借入金	200,320,000	227,752,000	-27,432,000
土地	598,259,219	598,259,219	0	長期運営資金借入金	205,759,000	236,501,000	-30,742,000
建物	1,600,453,862	1,691,989,334	-91,535,472	リース債務	1,496,000	2,159,600	-663,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	2,822,000	3,818,000	-996,000
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	195,127,231	194,692,551	434,680	退職給付引当金	0	0	0
土地	10,772,424	10,772,424	0	役員退職慰労引当金	2,954,774	1,899,746	1,055,028
建物	31,451,495	31,999,153	-547,658	長期未払金	0	0	0
構築物	19,597,915	18,832,509	765,406	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	11,153,795	9,051,021	2,102,774	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	9,147,987	8,698,904	449,083				
器具及び備品	56,169,993	49,309,718	6,860,275	<b>負債の部合計</b>	<b>834,169,048</b>	<b>883,960,081</b>	<b>-49,791,033</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,159,600	4,455,200	-2,295,600	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	133,616,825	133,616,825	0
ソフトウェア	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,275,790,956	1,332,960,102	-57,169,146
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	57,000,000	-17,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	779,615,230	723,107,456	56,507,774
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,507,774	38,561,045	946,729
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	13,260,000	13,269,000	-9,000				
長期前払費用	1,414,020	2,077,044	-663,024	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,229,023,011</b>	<b>2,246,684,383</b>	<b>-17,661,372</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,063,192,059</b>	<b>3,130,644,464</b>	<b>-67,452,405</b>
人件費積立資産	10,000,000	15,000,000	-5,000,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	15,000,000	-7,000,000				
工賃平準化積立資産	2,000,000	6,000,000	-4,000,000				
修繕費資産	20,000,000	21,000,000	-1,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,063,192,059</b>	<b>3,130,644,464</b>	<b>-67,452,405</b>				