

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
流動資産	254,420,395	242,656,807	11,763,588	流動負債	10,408,036	10,094,467	313,569
現金預金	220,218,799	217,704,118	2,514,681	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,280,427	2,251,819	28,608
事業未収金	32,883,211	23,948,438	8,934,773	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,318,385	1,004,251	314,134	職員預り金	1,290,217	1,291,283	-1,066
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,837,392	6,551,365	286,027
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	562,366,489	547,761,501	14,604,988	固定負債	0	0	0
基本財産	223,062,530	233,893,520	-10,830,990	設備資金借入金		0	0
土地	66,089,257	66,089,257	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	156,973,273	167,804,263	-10,830,990	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	339,303,959	313,867,981	25,435,978	長期未払金		0	0
土地	0	0	0	長期預り金		0	0
建物	31,122,414	4,744,978	26,377,436	その他の固定負債		0	0
構築物	49,492,423	53,006,162	-3,513,739	負債の部合計	10,408,036	10,094,467	313,569
車輛運搬具	3,111,378	704,287	2,407,091	純資産の部			
器具及び備品	4,856,254	5,323,964	-467,710	基本金	174,083,600	174,083,600	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	38,597,362	19,934,221	18,663,141
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	7,200	-7,199	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	343,697,886	336,306,020	7,391,866
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,391,866	-21,954,734	29,346,600
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				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	806,378,848	780,323,841	26,055,007
修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0	負債及び純資産の部合計	816,786,884	790,418,308	26,368,576
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	652,579	0	652,579				
その他の固定資産	68,910	81,390	-12,480				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	816,786,884	790,418,308	26,368,576				