

法人単位貸借対照表

令和4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	67,411,186	66,507,785	903,401	流動負債	5,713,030	8,304,684	-2,591,654
現金預金	51,498,853	46,098,141	5,400,712	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,670,896	8,058,757	-2,387,861
事業未収金	15,062,705	19,387,060	-4,324,355	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品	422,715	728,112	-305,397	預り金	42,112	245,927	-203,815
仕掛品		0	0	職員預り金		0	0
原材料	426,913	294,472	132,441	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金	22	0	22
前払費用	0	0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	100,851,649	102,429,594	-1,577,945	固定負債	6,232,005	5,498,043	733,962
基本財産	75,943,027	80,440,148	-4,497,121	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	74,943,027	79,440,148	-4,497,121	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,232,005	5,498,043	733,962
その他の固定資産	24,908,622	21,989,446	2,919,176	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	1,647,899	1,728,501	-80,602	長期預り金		0	0
建物附属設備	1,969,704	2,226,761	-257,057	その他の固定負債		0	0
構築物	4,865	12,215	-7,350				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	11,945,035	13,802,727	-1,857,692
車輛運搬具	4,682,744	3,281,479	1,401,265	純資産の部			
器具及び備品	3,112,004	1,938,118	1,173,886	基本金	19,517,583	19,517,583	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	19,517,583	19,517,583	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	62,768,143	63,635,081	-866,938
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	62,768,143	63,635,081	-866,938
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	6,878,745	6,878,745	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	6,200,000	6,200,000	0
投資有価証券	0	0	0	厨房人件費積立金	678,745	678,745	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,153,329	65,103,243	2,050,086
退職給付引当資産	6,232,005	5,498,043	733,962	次期繰越活動増減差額	67,153,329	65,103,243	2,050,086
厨房人件費積立資産	678,745	678,745	0	(うち当期活動増減差額)			0
施設設備積立資産	6,200,000	6,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,050,086	13,153,606	-11,103,520
出資金	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	156,317,800	155,134,652	1,183,148
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	168,262,835	168,937,379	-674,544
長期前払費用	0	0	0				
水道施設利用権	370,656	415,584	-44,928				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	168,262,835	168,937,379	-674,544				