

事業所名 _____

理事長印	事務局長印	管理者印	出納員印

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	284,625,855	266,174,757	18,451,098	流動負債	73,079,386	60,322,849	12,756,537
現金預金	168,407,013	161,591,774	6,815,239	短期運営資金借入金	49,900,275	30,000,000	19,900,275
有価証券				事業未払金	12,004,213	12,543,683	-539,470
事業未収金	109,408,103	102,284,193	7,123,910	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000	10,536,000	-6,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食川材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
什掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	4,916,707	1,554,672	3,362,035	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	26,230	4,368	21,862	未払費用			
前払費用	1,576,858	699,250	877,608	預り金	6,638,898	7,243,166	-604,268
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金	260,444		260,444	その他の流動負債			
その他の流動資産	30,500	40,500	-10,000	固定負債	60,227,000	94,248,000	-34,021,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	59,787,000	94,248,000	-34,461,000
固定資産	342,129,895	354,005,876	-11,875,981	長期運営資金借入金			
基本財産	270,600,886	277,442,536	-6,841,650	リース債務			
土地	75,376,911	75,376,911		役員等長期借入金			
建物	272,129,753	269,302,753	2,827,000	事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	76,905,778	67,237,128	9,668,650	退職給付引当金	440,000		440,000
その他の固定資産	71,529,009	76,563,340	-5,034,331	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	35,639,071	35,639,071		その他の固定負債			
構築物	3,431,807	3,431,807		負債の部合計	133,306,386	154,570,849	-21,264,463
機械及び装置							
車輛運搬具	31,092,318	31,750,526	-658,208	純 資 産 の 部			
器具及び備品	30,138,981	28,486,936	1,652,045	基本金	51,688,359	51,688,359	
建設仮勘定				基本金	51,688,359	51,688,359	
減価償却累計額 △	73,944,080	71,224,236	2,719,844	国庫補助金等特別積立金	35,767,981	37,802,164	-2,034,183
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	35,767,981	37,802,164	-2,034,183
権利	2,015,720	2,015,720		その他の積立金			
ソフトウェア	620,240	431,280	188,960	次期繰越活動増減差額	405,993,024	376,119,261	29,873,763
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	405,993,024	376,119,261	29,873,763
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	29,873,763	31,175,772	-1,302,009
長期貸付金				純資産の部合計	493,449,364	465,609,784	27,839,580
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	626,755,750	620,180,633	6,575,117
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	41,825,000	44,150,000	-2,325,000				
長期前払費用	180,952	148,236	32,716				
その他の固定資産	129,000	134,000	-5,000				
繰上償還川積立預金	400,000	1,600,000	-1,200,000				
資産の部合計	626,755,750	620,180,633	6,575,117				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額