

事業所名 _____

サービス区分 [0005:Sweet hot]

理事長印	事務局長印	管理者印	出納員印

Sweet hot拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（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	13,130,003	4,478,609	8,651,394	流動負債	9,305,698	650,158	8,655,540
現金預金	6,788,065	650,533	6,137,532	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,305,698	650,158	5,655,540
事業未収金	6,341,938	3,828,076	2,513,862	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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				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			
仕掛品				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				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
固定資産	15,221,785	12,307,257	2,914,528	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	15,221,785	12,307,257	2,914,528	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	33,348,271	31,258,271	2,090,000	長期預り金			
構築物	677,402	677,402		その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	9,305,698	650,158	8,655,540
車両運搬具	2,650,550	2,957,640	-307,090				
器具及び備品	12,363,498	8,536,498	3,827,000				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	34,327,936	31,632,554	2,695,382				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
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	510,000	510,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
繰上償還用積立預金							
資産の部合計	28,351,788	16,785,866	11,565,922	純資産の部			
				基本金			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	6,484,551	5,736,830	747,721
				国庫補助金等特別積立金	6,484,551	5,736,830	747,721
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,561,539	10,398,878	2,162,661
				次期繰越活動増減差額	12,561,539	10,398,878	2,162,661
				（うち当期活動増減差額）	2,162,661	-1,585,038	3,747,699
				純資産の部合計	19,046,090	16,135,708	2,910,382
				負債及び純資産の部合計	28,351,788	16,785,866	11,565,922