

理事長印	事務局長印	管理者印	出納員印

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

sweet hot拠点区分貸借対照表

令和 5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	4,467,701	5,025,122	-557,421	流動負債	1,078,661	583,568	495,093
現金預金	320,125	824,881	-504,756	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,078,661	583,568	495,093
事業未収金	3,978,336	4,123,239	-144,903	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	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	0	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	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	168,800	0	168,800	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	440	0	440	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	77,002	-77,002	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	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	0	0	0
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	固定負債	0	0	0
固定資産	6,844,419	9,391,297	-2,546,878	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	6,844,419	9,391,297	-2,546,878	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	33,348,271	33,348,271	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	677,402	677,402	0	負債の部合計	1,078,661	583,568	495,093
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,650,550	2,650,550	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	12,723,198	12,723,198	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,278,007	3,720,943	-1,442,936
減価償却累計額 △	43,065,002	40,518,124	2,546,878	国庫補助金等特別積立金	2,278,007	3,720,943	-1,442,936
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,955,452	10,111,908	-2,156,456
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,955,452	10,111,908	-2,156,456
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,156,456	-930,825	-1,225,631
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	10,233,459	13,832,851	-3,599,392
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	11,312,120	14,416,419	-3,104,299
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
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				
その他の積立資産	0	0	0				
繰上償還用積立預金	0	0	0				
差入保証金	510,000	510,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰上償還用積立預金(R3)使用しない	0	0	0				
資産の部合計	11,312,120	14,416,419	-3,104,299				