

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 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
<b>流動資産</b>	5,025,122	4,918,438	106,684	<b>流動負債</b>	583,568	682,141	-98,573
現金預金	824,881	541,659	283,222	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	583,568	682,141	-98,573
事業未収金	4,123,239	4,222,775	-99,536	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	77,002	154,004	-77,002	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			
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				<b>固定負債</b>			
<b>固定資産</b>	9,391,297	11,997,694	-2,606,397	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>				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			
土地売却収入				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 △				退職給付引当金			
その他の固定資産	9,391,297	11,997,694	-2,606,397	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	33,348,271	33,348,271		その他の固定負債			
構築物	677,402	677,402		<b>負債の部合計</b>	583,568	682,141	-98,573
機械及び装置				<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	2,650,550	2,650,550		<b>基本金</b>			
器具及び備品	12,723,198	12,574,698	148,500	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	3,720,943	5,191,258	-1,470,315
減価償却累計額 △	40,518,124	37,763,227	2,754,897	国庫補助金等特別積立金	3,720,943	5,191,258	-1,470,315
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	10,111,908	11,042,733	-930,825
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	10,111,908	11,042,733	-930,825
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-930,825	-1,518,806	587,981
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							
<b>資産の部合計</b>	14,416,419	16,916,132	-2,499,713	<b>純資産の部合計</b>	13,832,851	16,233,991	-2,401,140
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	14,416,419	16,916,132	-2,499,713