

法人単位貸借対照表

令和2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                | 103,713,320 | 107,421,738 | -3,708,418  | 流動負債                | 61,136,126  | 67,353,976  | -6,217,850  |
| 現金預金                | 270,782     | 254,887     | 15,895      | 短期運営資金借入金           |             |             | 0           |
| 預金                  | 32,798,974  | 32,165,385  | 633,589     | 事業未払金               |             |             | 0           |
| 有価証券                |             |             | 0           | その他の未払金             |             |             | 0           |
| 事業未収金               |             |             | 0           | 役員等短期借入金            |             |             | 0           |
| 未収金                 | 30,381,499  | 30,026,824  | 354,675     | 1年以内返済予定設備資金借入金     | 5,584,000   | 5,604,000   | -20,000     |
| 未収補助金               |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金   |             |             | 0           |
| 貯蔵品                 |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務       |             |             | 0           |
| 給食用材料               |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金    |             |             | 0           |
| 商品・製品               |             |             | 0           | 1年以内返済予定サービス区分長期借入金 |             |             | 0           |
| 仕掛品                 |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金       |             |             | 0           |
| 原材料                 | 141,698     | 134,475     | 7,223       | 未払費用                | 15,389,882  | 16,903,768  | -1,513,886  |
| 立替金                 | 40,026,794  | 44,685,168  | -4,658,374  | 預り金                 | 141,440     | 134,440     | 7,000       |
| 前払金                 |             |             | 0           | 積立預り金               |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金       |             |             | 0           | 前受金                 | 6,430       | 26,600      | -20,170     |
| 1年以内回収予定サービス区分長期貸付金 |             |             | 0           | サービス区分借入金           |             |             | 0           |
| 短期貸付金               |             |             | 0           | 仮受金                 | 40,014,374  | 44,685,168  | -4,670,794  |
| サービス区分貸付金           |             |             | 0           | 賞与引当金               |             |             | 0           |
| 仮払金                 | 93,573      | 154,999     | -61,426     | その他の流動負債            |             |             | 0           |
| その他の流動資産            |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| 徴収不能引当金             |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| 固定資産                | 206,038,342 | 228,046,280 | -22,007,938 | 固定負債                | 23,289,826  | 29,956,840  | -6,667,014  |
| 基本財産                | 189,084,120 | 193,654,682 | -4,570,562  | 設備資金借入金             | 1,759,000   | 7,343,000   | -5,584,000  |
| 土地                  | 62,436,026  | 62,436,026  | 0           | 長期運営資金借入金           |             |             | 0           |
| 建物                  | 126,648,092 | 131,218,654 | -4,570,562  | リース債務               |             |             | 0           |
| 定期預金                |             |             | 0           | 役員等長期借入金            |             |             | 0           |
| その他の基本財産            | 2           | 2           | 0           | サービス区分長期借入金         | 14,464,026  | 15,000,000  | -535,974    |
| 投資有価証券              |             |             | 0           | 退職給付引当金             | 7,066,800   | 7,613,840   | -547,040    |
| 建物減価償却累計額           |             |             | 0           | 長期未払金               |             |             | 0           |
| その他の固定資産            | 16,954,222  | 34,391,598  | -17,437,376 | 長期預り金               |             |             | 0           |
| 土地                  |             |             | 0           | その他の固定負債            |             |             | 0           |
| 建物                  | 1,358,884   | 1,638,366   | -279,482    | 負債の部合計              | 84,425,952  | 97,310,816  | -12,884,864 |
| 構築物                 | 4,069,346   | 4,375,819   | -306,473    |                     |             |             |             |
| 機械及び装置              | 370,569     | 479,672     | -109,103    | 純資産の部               |             |             |             |
| 車輜運搬具               | 2,613,518   | 3,454,794   | -841,276    | 基本金                 | 21,000,000  | 21,000,000  | 0           |
| 器具及び備品              | 1,425,105   | 1,779,107   | -354,002    | 国庫補助金等特別積立金         | 72,990,422  | 76,615,378  | -3,624,956  |
| 建設仮勘定               |             |             | 0           | その他の積立金             |             |             | 0           |
| 有形リース資産             |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額          | 145,799,314 | 140,541,824 | 5,257,490   |
| 権利                  | 50,000      | 50,000      | 0           | (うち当期活動増減差額)        | 5,257,490   | -4,178,056  | 9,435,546   |
| ソフトウェア              |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| 無形リース資産             |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| (何) 減価償却累計額         |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| 投資有価証券              |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| 長期貸付金               |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| サービス区分長期貸付金         | 0           | 15,000,000  | -15,000,000 |                     |             |             |             |
| 退職給付引当資産            | 7,066,800   | 7,613,840   | -547,040    |                     |             |             |             |
| 長期預り金積立資産           |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| (何) 積立資産            |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| 差入保証金               |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| 長期前払費用              |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| その他の固定資産            |             |             | 0           |                     |             |             |             |
| 徴収不能引当金             |             |             | 0           | 純資産の部合計             | 239,789,736 | 238,157,202 | 1,632,534   |
| 資産の部合計              | 309,751,662 | 335,468,018 | -25,716,356 | 負債及び純資産の部合計         | 324,215,688 | 335,468,018 | -11,252,330 |