

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和3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	116,754,803	99,915,391	16,839,412	流動負債	20,215,744	18,542,072	1,673,672
現金預金	90,757,554	76,160,785	14,596,769	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,802,322	1,701,215	101,107
事業未収金	24,179,929	21,525,239	2,654,690	その他の未払金			0
未収金	103,518	46,021	57,497	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000	1,284,000	0
受取手形			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	2,448,245	2,395,398	52,847
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	701,770	673,120	28,650	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	8,593,283	7,259,472	1,333,811
原材料	221,724	264,398	-42,674	預り金			0
立替金	308	194,158	-193,850	職員預り金	1,621,855	1,499,721	122,134
前払金			0	前受金			0
前払費用	790,000	1,051,670	-261,670	前受収益	1,196,000	1,196,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,270,039	3,206,266	63,773
仮払金			0	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	253,310,772	259,938,195	-6,627,423	固定負債	85,595,920	89,328,165	-3,732,245
基本財産	159,302,542	161,369,110	-2,066,568	設備資金借入金	11,663,000	12,947,000	-1,284,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	74,302,542	76,369,110	-2,066,568	リース債務	73,932,920	76,381,165	-2,448,245
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	94,008,230	98,569,085	-4,560,855	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	105,811,664	107,870,237	-2,058,573
建物			0	純資産の部			
構築物	1,156,148	1,316,972	-160,824	基本金	34,292,502	34,292,502	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	126,870,881	129,148,638	-2,277,757
車輻運搬具	1,870,736	2,866,120	-995,384	その他の積立金	13,525,832	13,524,979	853
器具及び備品	2,305,431	2,653,039	-347,608	設備等整備積立金	3,943,378	3,943,378	0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金	1,577,301	1,577,248	53
有形リース資産	72,427,500	75,397,500	-2,970,000	修繕積立金	8,005,153	8,004,353	800
権利	291,200	291,200	0	車輻及び備品等購入積立金			0
ソフトウェア	76,501	138,060	-61,559	次期繰越活動増減差額	89,564,696	75,017,230	14,547,466
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	14,548,319	-1,815,358	16,363,677
投資有価証券	30,000	30,000	0				
長期貸付金			0				
設備等整備積立資産	3,943,378	3,943,378	0	純資産の部合計	264,253,911	251,983,349	12,270,562
工賃変動積立資産	1,577,301	1,577,248	53	負債及び純資産の部合計	370,065,575	359,853,586	10,211,989
修繕積立資産	8,005,153	8,004,353	800				
車輻及び備品等購入積立資産			0				
差入保証金	1,692,880	1,692,880	0				
長期前払費用	632,002	658,335	-26,333				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	370,065,575	359,853,586	10,211,989				