

拠点区分貸借対照表

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 | 33,829,525 | 40,141,974 | -6,312,449 | 流動負債 | 7,224,857 | 13,673,916 | -6,449,059 |
| 現金 | 14,353 | 12,274 | 2,079 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預貯金 | 23,486,120 | 19,816,783 | 3,669,337 | 事業未払金 | 1,116,348 | 264,351 | 851,997 |
| 有価証券 | | | | その他の未払金 | 1,463,963 | 9,938,369 | -8,474,406 |
| 事業未収金 | 10,329,052 | 11,957,437 | -1,628,385 | 支払手形 | | | |
| 未収金 | | 8,355,480 | -8,355,480 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 原材料 | | | | 未払費用 | 4,644,546 | 3,471,196 | 1,173,350 |
| 立替金 | | | | 未返還金 | | | |
| 前払金 | | | | 預り金 | | | |
| 前払費用 | | | | 職員預り金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | 固定負債 | 48,342,900 | 44,060,000 | 4,282,900 |
| その他の流動資産 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 長期運営資金借入金 | 200,000 | 200,000 | |
| 固定資産 | 94,470,023 | 91,950,297 | 2,519,726 | リース債務 | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 48,142,900 | 43,860,000 | 4,282,900 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 93,470,023 | 90,950,297 | 2,519,726 | その他の固定負債 | | | |
| 土地 | | | | 負債の部合計 | 55,567,757 | 57,733,916 | -2,166,159 |

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 建物 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 28,798 | 30,908 | -2,110 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 4,010,948 | 5,321,586 | -1,310,638 | 基金 | 46,300,000 | 46,300,000 | |
| 器具及び備品 | 1,179,689 | 688,983 | 490,706 | その他の基金 | 46,300,000 | 46,300,000 | |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 13,997 | 18,417 | -4,420 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 13,997 | 18,417 | -4,420 |
| 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 | 25,417,794 | 27,039,938 | -1,622,144 |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 25,417,794 | 27,039,938 | -1,622,144 |
| 投資有価証券 | | | | (うち当期活動増減差額) | -1,622,144 | -987,982 | -634,162 |
| 長期貸付金 | 875,768 | 918,000 | -42,232 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 41,074,820 | 37,690,820 | 3,384,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の基金積立資産 | 46,300,000 | 46,300,000 | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 72,731,791 | 74,358,355 | -1,626,564 |
| 資産の部合計 | 128,299,548 | 132,092,271 | -3,792,723 | 負債及び純資産の部合計 | 128,299,548 | 132,092,271 | -3,792,723 |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

18,099,354円