

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	27,978,256	21,383,579	6,594,677	流動負債	4,502,252	7,594,484	△3,092,232
現金預金	18,802,246	17,085,510	1,716,736	事業未払金	469,383	567,995	△98,612
事業未収金	9,082,160	4,193,600	4,888,560	1年以内返済予定設備資金借入金	2,462,000	5,004,000	△2,542,000
給食用材料	22,660	47,722	△25,062	1年以内返済予定リース債務	1,168,392	1,621,992	△453,600
立替金	6,400	0	6,400	預り金	402,477	400,497	1,980
前払費用	64,790	56,747	8,043				
固定資産	141,504,172	161,389,196	△19,885,024	固定負債	1,930,720	5,561,112	△3,630,392
基本財産	120,303,381	122,541,083	△2,237,702	設備資金借入金	0	2,462,000	△2,462,000
土地	40,966,638	40,966,638	0	リース債務	1,930,720	3,099,112	△1,168,392
建物	79,336,743	81,574,445	△2,237,702	負債の部合計	6,432,972	13,155,596	△6,722,624
その他の固定資産	21,200,791	38,848,113	△17,647,322				
建物	1,768,052	1,829,848	△61,796	純 資 産 の 部	103,596,810	103,596,810	0
器具及び備品	860,687	1,324,221	△463,534	基本金	94,558,532	94,558,532	0
有形リース資産	3,072,052	4,694,044	△1,621,992	第1号基本金	9,038,278	9,038,278	0
人件費積立資産	0	15,000,000	△15,000,000	第3号基本金	0	0	0
修繕積立資産	12,500,000	13,000,000	△500,000	国庫補助金等特別積立金	15,500,000	31,000,000	△15,500,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	0	15,000,000	△15,000,000
				人件費積立金	0	3,000,000	△3,000,000
				修繕積立金	12,500,000	13,000,000	△500,000
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	43,952,646	35,020,369	8,932,277
				(うち当期活動増減差額)	△6,567,723	△1,066,398	△5,501,325
				純資産の部合計	163,049,456	169,617,179	△6,567,723
資産の部合計	169,482,428	182,772,775	△13,290,347	負債及び純資産の部合計	169,482,428	182,772,775	△13,290,347