

サービス区分貸借対照表
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
0001 流動資産	9,554,744	7,750,590	1,804,154	0006 流動負債	5,604,981	4,691,442	913,539
1111 現金預金	49,119	29,316	19,803	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	3,628,172	1,894,028	1,734,144	2112 事業未払金	791,351	757,354	33,997
1131 事業未収金	5,877,453	5,827,246	50,207	2113 その他の未払金	312,401	254,193	58,208
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金		418,400	-418,400
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,148,000	1,152,000	996,000
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	790,800	791,000	-200
1144 給食用材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金	503,415	381,696	121,719
1175 短期貸付金				2141 前受金			
1178 サービス区分間貸付金				2142 前受収益			
1181 仮払金				2145 サービス区分間借入金			
1191 その他の流動資産				2151 仮受金	262,214	204,999	57,215
1192 徴収不能引当金				2152 賞与引当金	796,800	731,800	65,000
				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	149,183,193	155,908,460	-6,725,267	0007 固定負債	17,746,700	13,006,300	4,740,400
0003 基本財産	146,183,716	151,731,073	-5,547,357	2311 設備資金借入金			
1211 土地	4,523,820	4,523,820		2312 長期運営資金借入金	10,704,000	5,600,000	5,104,000
1212 建物	233,707,150	233,707,150		2313 リース債務	1,515,700	2,306,300	-790,600
1221 定期預金				2314 役員等長期借入金			
1231 減価償却累計額 △	92,047,254	86,499,897	5,547,357	2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	2,999,477	4,177,387	-1,177,910	2321 退職給付引当金	5,527,000	5,100,000	427,000
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物				2323 長期預り金			
1313 構築物				2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	3,365,067	3,365,067		負債の部合計	23,351,681	17,697,742	5,653,939
1316 器具及び備品	4,316,459	4,316,459		純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金	7,466,000	7,466,000	
1318 減価償却累計額 △	9,864,759	8,686,849	1,177,910	3111 基本金	7,466,000	7,466,000	
1319 有形リース資産	4,944,960	4,944,960		0010 国庫補助金等特別積立金	89,765,425	93,559,360	-3,793,935
1321 権利	229,320	229,320		3211 国庫補助金等特別積立金	89,765,425	93,559,360	-3,793,935
1322 ソフトウェア				0011 その他の積立金			
1323 無形リース資産				3221 その他の積立金			
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	38,154,831	44,935,948	-6,781,117
1328 サービス区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	38,154,831	44,935,948	-6,781,117
1329 退職給付引当資産				3312 （うち当期活動増減差額）	-6,781,117	-4,334,733	-2,446,384
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1335 長期預け金	8,430	8,430					
1341 その他の固定資産							
				純資産の部合計	135,386,256	145,961,308	-10,575,052
資産の部合計	158,737,937	163,659,050	-4,921,113	負債及び純資産の部合計	158,737,937	163,659,050	-4,921,113

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額