

### 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 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	121,974,880	111,494,529	10,480,351	流動負債	22,492,562	22,805,216	-312,654	
現金預金	53,259,034	43,889,799	9,369,235	短期運営資金借入金				
普通預金	52,513,976	43,849,469	8,664,507	事業未払金	4,766,474	5,722,618	-956,144	
定期預金				その他の未払金				
当座預金	673,472	9,407	664,065	支払手形				
現金	71,586	30,923	40,663	役員等短期借入金				
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金				
事業未収金	66,835,609	67,213,272	-377,663	1年以内返済予定長期運営資金借入金				
未収金				1年以内返済予定リース債務	2,663,278	1,695,168	968,110	
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金				
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金				
商品・製品				未払費用				
仕掛品				預り金	134		134	
原材料				職員預り金	62,676	387,430	-324,754	
立替金	382,928	391,458	-8,530	前受金				
前払金				前受収益				
前払費用	1,497,309		1,497,309	事業区分間借入金				
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	15,000,000	15,000,000		
短期貸付金				その他の流動負債				
事業区分間貸付金				固定負債	5,461,586	3,656,664	1,804,922	
拠点区分間貸付金				設備資金借入金				
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金				
仮払金				リース債務	5,461,586	3,656,664	1,804,922	
その他の流動資産				役員等長期借入金				
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金				
固定資産	798,160,969	852,233,867	-54,072,898	拠点区分間長期借入金				
基本財産	208,747,965	221,105,749	-12,357,784	サービス区分間長期借入金				
土地	16,000,000	16,000,000		退職給付引当金				
建物	192,747,965	205,105,749	-12,357,784	長期未払金				
内部取引				長期預り金				
定期預金				その他の固定負債				
投資有価証券				負債の部合計	27,954,148	26,461,880	1,492,268	
減価償却累計額 △				純 資 産 の 部				
その他の固定資産	589,413,004	631,128,118	-41,715,114	基本金	116,105,637	116,105,637		
土地				基本金	116,105,637	116,105,637		
建物	6	6		国庫補助金等特別積立金	84,172,619	92,724,750	-8,552,131	
構築物	24,566,350	26,159,604	-1,593,254	国庫補助金等特別積立金	84,172,619	92,724,750	-8,552,131	
機械及び装置	105,828,323	115,985,357	-10,157,034	その他の積立金	436,946,037	466,932,812	-29,986,775	
車輛運搬具	164,598	383,347	-218,749	その他の積立金	436,946,037	466,932,812	-29,986,775	
器具及び備品	13,702,826	16,235,160	-2,532,334	建設積立金	256,923,512	256,912,291	11,221	
内部取引				人件費積立金	180,022,525	210,020,521	-29,997,996	
建設仮勘定				修繕費積立金				
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	254,957,408	261,503,317	-6,545,909	
有形リース資産	6,768,600	3,220,560	3,548,040	次期繰越活動増減差額	254,957,408	261,503,317	-6,545,909	
権利	80,000	80,000		(うち当期活動増減差額)	-36,532,684	-47,955,362	11,422,678	
ソフトウェア								
無形リース資産	1,356,264	2,131,272	-775,008					
投資有価証券								
長期貸付金								
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								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
その他の積立資産	436,946,037	466,932,812	-29,986,775					
移行時特別積立金								
建設積立資産	256,923,512	256,912,291	11,221					
人件費積立資産	180,022,525	210,020,521	-29,997,996					
修繕費積立資産								
移行時減価償却特別積立預金								
その他の積立預金								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	920,135,849	963,728,396	-43,592,547	純資産の部合計	892,181,701	937,266,516	-45,084,815	
				負債及び純資産の部合計	920,135,849	963,728,396	-43,592,547	

脚注

1. 減価償却費の累計額 748,801,017

2. 徴収不能引当金の額