

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

	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】	11,208,341	11,785,570	-577,229	【流動負債】	5,706,107	4,984,380	721,727
現金預金	10,226,897	9,023,429	1,203,468	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,017,478	2,131,610	-114,132
預金	10,226,897	9,023,429	1,203,468	その他の未払金			
事業未収金	351,696	981,013	-629,317	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	1,110,701	1,009,147	101,554
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	629,748	1,781,128	-1,151,380	仮受金	2,577,928	1,843,623	734,305
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】	14,531,535	11,554,277	2,977,258	【固定負債】	7,068,165	5,753,805	1,314,360
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	7,068,165	5,753,805	1,314,360
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	13,531,535	10,554,277	2,977,258	負債の部合計	12,774,272	10,738,185	2,036,087
車輛運搬具	1,613,335	2,314,822	-701,487	純資産の部			
器具及び備品	1,290,718	363,262	927,456	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				【基金】	2,291,148	1,802,388	488,760
権利				基金	2,291,148	1,802,388	488,760
ソフトウェア	863,169		863,169	【国庫補助金等特別積立金】	-70,925		-70,925
無形リース資産				【その他の積立金】			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	9,745,381	9,799,274	-53,893
貸付事業等貸付金	405,000	320,000	85,000	(うち当期活動増減差額)	-1,196,660	-1,739,241	542,581
退職給付引当資産	7,068,165	5,753,805	1,314,360				
福祉基金積立資産	2,291,148	1,802,388	488,760				
運用財産基金積立資産							
人件費積立資産							
愛情資金積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	12,965,604	12,601,662	363,942
資産の部合計	25,739,876	23,339,847	2,400,029	負債及び純資産の部合計	25,739,876	23,339,847	2,400,029