

拠点区分貸借対照表

令和 6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	81,283,873	82,296,197	-1,012,324	0006 流 動 負 債	9,869,706	8,555,064	1,314,642
1111 現 金	0	0	0	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1112 預 貯 金	60,903,094	61,585,338	-682,244	2112 事 業 未 払 金	239,479	290,314	-50,835
1131 事 業 未 収 金	19,554,521	19,922,755	-368,234	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
1132 未 収 金	276,558	7,454	269,104	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1133 未 収 補 助 金	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1134 未 収 取 益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1144 給 食 用 材 料	0	0	0	2131 未 払 費 用	3,724,070	4,391,184	-667,114
1151 商 品 ・ 製 品	549,700	780,650	-230,950	2132 預 り 金	0	0	0
1161 立 替 金	0	0	0	2133 職 員 預 り 金	0	0	0
1162 前 払 金	0	0	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1163 前 払 費 用	0	0	0	2152 賞 与 引 当 金	5,906,157	3,873,566	2,032,591
1175 短 期 貸 付 金	0	0	0	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	0007 固 定 負 債	0	0	0
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
1192 徴 収 不 能 引 当 金	0	0	0	2313 リ ー ス 債 務	0	0	0
0002 固 定 資 産	34,386,528	39,049,292	-4,662,764	2321 退 職 給 付 引 当 金	0	0	0
0003 基 本 財 産	8,263,233	12,329,400	-4,066,167	2322 長 期 未 払 金	0	0	0
1211 土 地	0	0	0	2323 長 期 預 り 金	0	0	0
1212 建 物	4,680,159	7,044,208	-2,364,049	2411 そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
1215 建 物 付 属 設 備	2,583,074	4,285,192	-1,702,118	負 債 の 部 合 計	9,869,706	8,555,064	1,314,642
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
1231 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	26,123,295	26,719,892	-596,597	3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1312 建 物	0	0	0	0258 基 金	0	0	0
1313 構 築 物	2	2	0	3121 そ の 他 の 基 金	0	0	0
1314 機 械 及 び 装 置	1	1	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,758,624	24,758,624	0
1315 車 輛 運 搬 具	1	1	0	3221 そ の 他 の 積 立 金	24,758,624	24,758,624	0
1316 器 具 及 び 備 品	722,667	1,235,264	-512,597	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,042,071	87,031,801	-6,989,730
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,042,071	87,031,801	-6,989,730
1318 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-6,989,730	3,354,232	-10,343,962
1319 有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0				
1323 無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0				
1325 貸 付 事 業 資 金 貸 付 金	642,000	726,000	-84,000				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0				
1352 そ の 他 の 基 金 積 立 資 産	0	0	0				

拠点区分貸借対照表

令和 6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
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	24,758,624	24,758,624	0				
1334 長 期 前 払 費 用	0	0	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	105,800,695	112,790,425	-6,989,730
資 産 の 部 合 計	115,670,401	121,345,489	-5,675,088	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	115,670,401	121,345,489	-5,675,088

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額