

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	165,776,286	154,795,470	10,980,816
現金預金	115,446,625	103,299,732	12,146,893
事業未収金	50,049,661	51,262,530	-1,212,869
立替金	280,000	230,000	50,000
仮払金		3,208	-3,208
固定資産	1,146,122,382	1,113,965,627	32,156,755
基本財産	991,183,303	991,183,303	
土地	176,039,250	176,039,250	
建物	708,361,786	708,361,786	
建物附属設備	106,782,267	106,782,267	
その他の固定資産	154,939,079	122,782,324	32,156,755
土地	869,035	869,035	
建物	5,965,603	5,965,603	
車輛運搬具	15,083,682	14,058,682	1,025,000
器具及び備品	69,171,863	68,540,108	631,755
権利	65,000	65,000	
ソフトウェア	3,883,896	3,883,896	
退職給付引当資産	13,500,000	12,000,000	1,500,000
修繕積立金積立資産	41,400,000	17,400,000	24,000,000
職員表彰基金積立資産	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	1,311,898,668	1,268,761,097	43,137,571
負債の部			
流動負債	23,955,903	18,743,946	5,211,957
事業未払金	2,437,644	4,218,457	-1,780,813
未払金食事材料費	1,693,070		1,693,070
1年以内返済予定設備資金借入金	6,240,000	6,240,000	
預り金	885,189	785,489	99,700
その他の引当金	12,700,000	7,500,000	5,200,000
賞与引当金	12,700,000	7,500,000	5,200,000
固定負債	661,927,319	621,329,279	40,598,040
設備資金借入金	38,000,000	44,240,000	-6,240,000
減価償却累計額	566,074,119	544,449,279	21,624,840
預り敷金	2,953,200	3,240,000	-286,800
退職給付引当金	13,500,000	12,000,000	1,500,000
修繕積立金	41,400,000	17,400,000	24,000,000
負債の部合計	685,883,222	640,073,225	45,809,997
純資産の部			
基本金	272,857,656	272,857,656	
基本金	272,857,656	272,857,656	
国庫補助金等特別積立金	120,407,424	126,332,079	-5,924,655
国庫補助金等特別積立金	120,407,424	126,332,079	-5,924,655
次期繰越活動増減差額	232,750,366	229,498,137	3,252,229
次期繰越活動増減差額	232,750,366	229,498,137	3,252,229
(うち当期活動増減差額)	3,252,229	2,680,161	572,068
純資産の部合計	626,015,446	628,687,872	-2,672,426
負債及び純資産の部合計	1,311,898,668	1,268,761,097	43,137,571