

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	210,836,893	197,051,047	13,785,846	0006 流動負債	39,613,630	36,459,868	3,153,762
1111 現金	22,143	3,533	18,610	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	145,971,586	125,604,343	20,367,243	2112 事業未払金	9,664,376	6,066,695	3,597,681
1121 有価証券				2113 その他の未払金	506	1,219	△713
1131 事業未収金	55,619,266	60,810,858	△5,191,592	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	7,692,000	
1132 未収金	8,839,009	10,319,637	△1,480,628	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,936,000	18,936,000	
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	464,201	340,559	123,642
1161 立替金	283,007	234,084	48,923	2133 職員預り金	2,856,547	3,423,395	△566,848
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	101,882	78,592	23,290	0007 固定負債	535,994,270	563,148,720	△27,154,450
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	100,002,000	107,694,000	△7,692,000
0002 固定資産	881,256,193	939,831,700	△58,575,507	2312 長期運営資金借入金	418,170,000	437,106,000	△18,936,000
0003 基本財産	570,102,286	592,259,204	△22,156,918	2313 リース債務			
1211 土地	45,559,920	45,559,920		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	524,542,366	546,699,284	△22,156,918	2321 退職給付引当金	17,822,270	18,348,720	△526,450
0004 その他の固定資産	311,153,907	347,572,496	△36,418,589	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	575,607,900	599,608,588	△24,000,688
1312 建物	245,501,667	274,205,379	△28,703,712	純 資 産 の 部			
1313 構築物	23,717,388	25,240,623	△1,523,235	0009 基本金	144,122,000	144,122,000	
1314 機械及び装置	612,005	765,005	△153,000	3111 基本金	144,122,000	144,122,000	
1315 車輛運搬具	2,692,302	3,744,449	△1,052,147	0010 国庫補助金等特別積立金	220,775,988	229,733,103	△8,957,115
1316 器具及び備品	19,829,851	24,103,704	△4,273,853	3211 国庫補助金等特別積立金	220,775,988	229,733,103	△8,957,115
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	698,920	698,920		0012 次期繰越活動増減差額	151,587,198	163,419,056	△11,831,858
1322 ソフトウェア	279,504	465,696	△186,192	3311 次期繰越活動増減差額	151,587,198	163,419,056	△11,831,858
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	△11,831,858	15,658,914	△27,490,772
1324 投資有価証券				純資産の部合計	516,485,186	537,274,159	△20,788,973
1325 長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,092,093,086	1,136,882,747	△44,789,661
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	17,822,270	18,348,720	△526,450				
1332 その他の積立資産							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,092,093,086	1,136,882,747	△44,789,661				

脚注

- 減価償却費の累計額 805,655,354 円
- 徴収不能引当金の額 0 円