

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	587,363,245	575,399,024	11,964,221	流動負債	309,395,103	285,469,680	23,925,423
現金預金	488,499,525	474,864,775	13,634,750	短期運営資金借入金	232,500,000	206,800,000	25,700,000
現金	90,166	117,706	△ 27,540	事業未払金	30,462,046	33,899,808	△ 3,437,762
小口現金	90,166	117,706	△ 27,540	その他の未払金	0	0	0
預金	488,409,359	474,747,069	13,662,290	支払手形	0	0	0
西京銀行普通預金	353,731,113	336,586,761	17,144,352	1年以内返済予定設備資金借入金	29,993,762	28,752,396	1,241,366
山口三隅普通預金	103,701,017	106,981,836	△ 3,280,819	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
萩山口信金普通預金	238,916	232,246	6,670	西京銀行長期運営資金借入金	0	0	0
西京銀行普通預金(別口)	1,958,000	1,223,000	735,000	萩山口信用金庫長期運営資金借入金	0	0	0
西京銀行定期預金	15,600,000	16,545,991	△ 945,991	その他	0	0	0
山口銀行定期預金	3,000,000	3,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,925,816	3,035,880	△ 110,064
萩山口信金定期預金	10,180,313	10,177,235	3,078	1年以内返済予定リース債務(有形)	2,100,816	2,334,184	△ 233,368
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(無形)	825,000	701,696	123,304
事業未収金	80,031,103	79,646,485	384,618	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収金	83,369	90,978	△ 7,609	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	13,431,520	12,828,410	603,110
給食用材料	0	0	0	職員預り金	39,377	39,900	△ 523
立替金	16,346,216	18,430,794	△ 2,084,578	前受金	0	58,500	△ 58,500
前払金	17,270	17,270	0	仮受金	42,582	54,786	△ 12,204
前払費用	365,638	365,638	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	365,638	365,638	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内費用化予定長期前払費用	0	0	0	固定負債	214,992,874	236,894,886	△ 21,902,012
仮払金	2,020,124	1,983,084	37,040	設備資金借入金	150,297,631	175,183,393	△ 24,885,762
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	西京銀行長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	888,749,710	893,122,282	△ 4,372,572	萩山口信用金庫長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	98,291,767	105,255,708	△ 6,963,941	リース債務	13,322,830	12,604,896	717,934
土地	60,916,725	60,916,725	0	有形リース債務	10,504,080	12,604,896	△ 2,100,816
建物	36,375,042	43,338,983	△ 6,963,941	無形リース債務	2,818,750	0	2,818,750
建物	34,670,579	41,194,552	△ 6,523,973	退職給付引当金	51,372,413	49,106,597	2,265,816
建物附属設備	1,704,463	2,144,431	△ 439,968	財団共済退職給付引当金	51,372,413	49,106,597	2,265,816
建物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	敷金預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	790,457,943	787,866,574	2,591,369	その他の固定負債	0	0	0
土地	72,528,605	72,528,605	0	負債の部合計	524,387,977	522,364,566	2,023,411
建物	427,121,794	452,021,354	△ 24,899,560				
建物	406,330,451	418,736,495	△ 12,406,044	純資産の部			
建物附属設備	20,791,343	33,284,859	△ 12,493,516	基本金	284,367,900	284,367,900	0
構築物	5,222,467	6,221,303	△ 998,836	国庫補助金等特別積立金	127,136,136	139,276,050	△ 12,139,914
機械及び装置	13,141,979	10,639,392	2,502,587	その他の積立金	172,672,237	151,653,021	21,019,216
車輛運搬具	743,897	1,193,461	△ 449,564	目的別積立金	172,672,237	151,653,021	21,019,216
器具及び備品	7,714,227	4,924,889	2,789,338	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	148,372,237	127,353,021	21,019,216
有形リース資産	12,604,896	14,935,628	△ 2,330,732	リサイクル預託金	0	0	0
権利	230,840	230,840	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	3,643,750	624,588	3,019,162	次期繰越活動増減差額	367,548,705	370,859,769	△ 3,311,064
投資有価証券	22,990,000	22,990,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,708,152	20,977,523	△ 3,269,371
退職給付引当資産	51,372,413	49,106,597	2,265,816	純資産の部合計	951,724,978	946,156,740	5,568,238
財団共済退職預け金	51,372,413	49,106,597	2,265,816				
長期預り金積立資産	0	0	0				
目的別積立資産	172,717,017	151,697,801	21,019,216				
修繕積立預金	3,300,000	3,300,000	0				
建設積立預金	148,372,237	127,353,021	21,019,216				
リサイクル預託金	44,780	44,780	0				
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
長期前払費用	326,058	652,116	△ 326,058				
長期前払費用	326,058	652,116	△ 326,058				
長期前払費用(保険料)	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
出資金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,476,112,955	1,468,521,306	7,591,649	負債及び純資産の部合計	1,476,112,955	1,468,521,306	7,591,649

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66