

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	127,316,467	133,935,618	△6,619,151	流動負債	24,894,708	23,697,020	1,197,688
現金預金	44,816,255	55,909,794	△11,093,539	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	14,779,032	13,519,052	1,259,980
預金	44,816,255	55,909,794	△11,093,539	その他の未払金			
桐生信用金庫	44,816,255	55,909,794	△11,093,539	役員等短期借入金			
群馬銀行				1年以内返済予定設備資金借入金	10,104,000	10,104,000	
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	80,920,412	76,861,024	4,059,388	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金		64,800	△64,800	職員預り金	11,676	73,968	△62,292
職員立替金		64,800	△64,800	前受金			
利用者立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	479,800		479,800	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	1,100,000	1,100,000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	708,215,840	737,890,995	△29,675,155	固定負債	103,282,448	113,075,544	△9,793,096
基本財産	670,105,949	699,021,487	△28,915,538	設備資金借入金	96,588,000	106,692,000	△10,104,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	664,105,949	693,021,487	△28,915,538	リース債務			
定期預金	6,000,000	6,000,000		役員等長期借入金			
その他の固定資産	38,109,891	38,869,508	△759,617	退職給付引当金	6,694,448	6,383,544	310,904
土地				長期未払金			
建物	501,863	1,015,509	△513,646	長期預り金			
構築物	384,499	412,633	△28,134	その他の固定負債			
機械及び装置	1,023,750	1,374,750	△351,000				
車輛運搬具	1,904,506	2,898,160	△993,654				
器具及び備品	2,504,275	3,050,218	△545,943				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	524,888	524,888					
ソフトウェア	131,436	208,980	△77,544				
無形リース資産							
長期貸付金							
退職給付引当資産	6,694,448	6,383,544	310,904				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用	1,439,400		1,439,400				
その他の固定資産							
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000					
修繕積立資産	2,062,766	2,062,766					
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000					
移行時特別積立資産							
移行時減価償却積立資産							
リサイクル預託金	38,060	38,060					
措置施設繰越特定預金							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設・整備等積立資産							
資産の部合計	835,532,307	871,826,613	△36,294,306	負債の部合計	128,177,156	136,772,564	△8,595,408
				純資産の部			
				基本金	26,000,000	26,000,000	
				第一号基本金	21,000,000	21,000,000	
				第二号基本金			
				第三号基本金	5,000,000	5,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	393,439,268	416,838,882	△23,399,614
				その他の積立金	22,962,766	22,962,766	
				その他の積立金	22,962,766	22,962,766	
				人件費積立金	3,900,000	3,900,000	
				修繕積立金	2,062,766	2,062,766	
				備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	
				移行時特別積立金			
				次期繰越活動増減差額	264,953,117	269,252,401	△4,299,284
				(うち当期活動増減差額)	△4,299,284	△6,120,208	1,820,924
				純資産の部合計	707,355,151	735,054,049	△27,698,898
				負債及び純資産の部合計	835,532,307	871,826,613	△36,294,306