

令和3年度決算書

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	532,664,090	570,470,145	△ 37,806,055
学校給食未収金	140,920,705	149,954,203	△ 9,033,498
未収金	1,380,333	3,995,856	△ 2,615,523
商品	47,974,703	46,666,446	1,308,257
前渡金	21,582,739	25,508,602	△ 3,925,863
貸倒引当金	△ 170,000	△ 180,000	10,000
未収還付消費税等	1,077,000	0	1,077,000
流動資産合計(A)	745,429,570	796,415,252	△ 50,985,682
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000	400,000	0
土地	75,860,282	75,860,282	0
基本財産合計(B)	76,260,282	76,260,282	0
(2) 特定資産			
価格安定調整基金資産	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	36,518,600	36,518,600	0
減価償却引当資産	160,242,951	160,385,707	△ 142,756
建設準備金資産	54,000,000	42,000,000	12,000,000
特定費用準備金資産	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計(C)	298,761,551	278,904,307	19,857,244
(3) その他固定資産			
建物	54,890,503	59,688,943	△ 4,798,440
構築物	1,410,979	2,008,463	△ 597,484
機械及び装置	8,059,276	8,909,475	△ 850,199
車両運搬具	958,955	3,523,843	△ 2,564,888
什器備品	1,808,818	1,719,610	89,208
ソフトウェア	1,778,651	1,774,854	3,797
リース資産	15,745,574	16,272,719	△ 527,145
電話加入権	301,920	301,920	0
保証金	670,000	670,000	0
預託金	136,330	125,890	10,440
その他固定資産合計(D)	85,761,006	94,995,717	△ 9,234,711
固定資産合計(E) = (B) + (C) + (D)	460,782,839	450,160,306	10,622,533
資産合計(F) = (A) + (E)	1,206,212,409	1,246,575,558	△ 40,363,149
II 負債の部			
1 流動負債			
学校給食未払金	192,567,383	216,443,509	△ 23,876,126
未払金	39,822,359	45,608,777	△ 5,786,418
預り金	35,520	604	34,916
預り補助金等	0	31,302,443	△ 31,302,443
リース債務	6,760,804	5,764,164	996,640
賞与引当金	9,940,000	10,130,000	△ 190,000
未払消費税等	0	6,043,600	△ 6,043,600
流動負債合計(G)	249,126,066	315,293,097	△ 66,167,031
2 固定負債			
退職給付引当金	114,713,700	106,432,600	8,281,100
長期リース債務	10,652,675	11,985,969	△ 1,333,294
固定負債合計(H)	125,366,375	118,418,569	6,947,806
負債合計(I) = (G) + (H)	374,492,441	433,711,666	△ 59,219,225
III 正味財産の部			
1 指定正味財産(J)	40,400,000	40,400,000	0
基本金	400,000	400,000	0
価格安定調整基金資産	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
2 一般正味財産(K)	791,319,968	772,463,892	18,856,076
(うち基本財産への充当額)	(75,860,282)	(75,860,282)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(222,242,951)	(202,385,707)	(19,857,244)
正味財産合計(L) = (J) + (K)	831,719,968	812,863,892	18,856,076
負債及び正味財産合計(M) = (I) + (L)	1,206,212,409	1,246,575,558	△ 40,363,149