

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

第三号第一様式

(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	31,593,263	26,538,964	5,054,299	流動負債	7,692,459	8,575,431	△882,972
現金預金	12,792,209	9,246,147	3,546,062	事業未払金	4,696,280	4,521,445	174,835
現金	0	0	0	事業未払金	4,696,280	4,521,445	174,835
紀陽 226787	7,728,242	6,288,335	1,439,907	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	3,164,000	△1,664,000
紀陽 260787	1,466,446	613,151	853,295	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	3,164,000	△1,664,000
紀陽 262015	111,448	109,281	2,167	預り金	523,002	0	523,002
JAありだ 5772395	2,670,964	1,213,733	1,457,231	預り金	523,002	0	523,002
JAありだ 0000137	290,423	677,428	△387,005	職員預り金	973,177	889,986	83,191
JAありだ 62547	746	746	0	社会保険預り金	675,155	603,597	71,558
郵便局	319,121	171,592	147,529	源泉預り金	220,772	210,739	10,033
紀陽 296971	12,708	161,881	△149,173	その他預り金	77,250	75,650	1,600
なぎさ信用漁協連合会 1236624	192,111	10,000	182,111	仮受金	0	0	0
事業未収金	12,546,587	10,353,337	2,193,250	仮受金	0	0	0
事業未収金	12,546,587	10,353,337	2,193,250				
給食用材料	70,000	35,000	35,000				
給食用材料	70,000	35,000	35,000				
商品・製品	3,037,685	3,044,000	△6,315				
商品・製品	3,037,685	3,044,000	△6,315				
原材料	3,094,731	3,808,429	△713,698				
原材料	3,094,731	3,808,429	△713,698				
前払金	52,051	52,051	0				
前払金	52,051	52,051	0				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	156,906,009	165,989,413	△9,083,404	固定負債	9,990,450	11,967,125	△1,976,675
基本財産	123,598,483	127,196,599	△3,598,116	設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
建物	113,598,483	117,196,599	△3,598,116	設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
建物	113,598,483	117,196,599	△3,598,116	長期運営資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,990,450	3,467,125	523,325
その他の固定資産	33,307,526	38,792,814	△5,485,288	退職給付引当金	3,990,450	3,467,125	523,325
構築物	11,956,618	13,063,142	△1,106,524	負債の部合計	17,682,909	20,542,556	△2,859,647
構築物	11,956,618	13,063,142	△1,106,524				
車輜運搬具	2,604,354	1,249,254	1,355,100	純資産の部			
車輜運搬具	2,604,354	1,249,254	1,355,100	基本金	77,790,379	77,790,379	0
器具及び備品	2,912,504	9,076,418	△6,163,914	基本金	77,790,379	77,790,379	0
器具及び備品	2,912,504	9,076,418	△6,163,914	基本金	77,790,379	77,790,379	0
退職給付引当資産	3,694,050	3,264,000	430,050	国庫補助金等特別積立金	29,350,218	35,260,421	△5,910,203
退職給付引当資産	3,694,050	3,264,000	430,050	国庫補助金等特別積立金	29,350,218	35,260,421	△5,910,203
				国庫補助金等特別積立金	29,350,218	35,260,421	△5,910,203

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

第三号第一様式

(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
施設設備等積立資産	11,200,000	11,200,000	0	その他の積立金	11,640,000	11,640,000	0
施設設備等積立資産	11,200,000	11,200,000	0	施設設備等積立金	11,200,000	11,200,000	0
工賃積立資産	440,000	440,000	0	施設設備等積立金	11,200,000	11,200,000	0
工賃積立資産	440,000	440,000	0	工賃積立金	440,000	440,000	0
差入保証金	500,000	500,000	0	工賃積立金	440,000	440,000	0
差入保証金	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	52,035,766	47,295,021	4,740,745
				(うち当期活動増減差額)	4,740,745	△4,813,393	9,554,138
				純資産の部合計	170,816,363	171,985,821	△1,169,458
資産の部合計	188,499,272	192,528,377	△4,029,105	負債及び純資産の部合計	188,499,272	192,528,377	△4,029,105