

事業所名

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	<b>266,174,757</b>	<b>231,769,612</b>	<b>34,405,145</b>	<b>流動負債</b>	<b>60,322,849</b>	<b>55,469,196</b>	<b>4,853,653</b>
現金預金	161,591,774	119,900,345	41,691,429	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
有価証券				事業未払金	12,543,683	10,824,983	1,718,700
事業未収金	102,284,193	105,898,053	-3,613,860	その他の未払金			
未収金		18,000	-18,000	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,536,000	10,536,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	1,554,672	3,895,244	-2,340,572	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	4,368	2,592	1,776	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	699,250	335,478	363,772	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	7,243,166	4,108,213	3,134,953
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金		1,709,400	-1,709,400	貸与引当金			
その他の流動資産	40,500	10,500	30,000	その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	<b>94,248,000</b>	<b>104,784,000</b>	<b>-10,536,000</b>
<b>固定資産</b>	<b>354,005,876</b>	<b>359,782,737</b>	<b>-5,776,861</b>	設備資金借入金	94,248,000	104,784,000	-10,536,000
<b>基本財産</b>	<b>277,442,536</b>	<b>283,729,582</b>	<b>-6,287,046</b>	長期運営資金借入金			
土地	75,376,911	75,376,911		リース債務			
建物	269,302,753	266,050,873	3,251,880	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	67,237,128	57,698,202	9,538,926	サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	76,563,340	76,053,165	510,185	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	35,639,071	33,219,071	2,420,000	長期預り金			
構築物	3,431,807	3,431,807		その他の固定負債			
機械及び装置				<b>負債の部合計</b>	<b>154,570,849</b>	<b>160,253,196</b>	<b>-5,682,347</b>
車両運搬具	31,750,526	30,838,915	911,611	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	28,486,936	25,200,056	3,286,880	基本金	51,688,359	51,688,359	
建設仮勘定				基本金	51,688,359	51,688,359	
減価償却累計額 △	71,224,236	67,948,314	3,275,922	国庫補助金等特別積立金	37,802,164	34,667,305	3,134,859
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	37,802,164	34,667,305	3,134,859
権利	2,015,720	2,015,720		その他の積立金			
ソフトウェア	431,280	608,400	-177,120	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	376,119,261	344,943,489	31,175,772
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	376,119,261	344,943,489	31,175,772
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	31,175,772	-4,180,199	35,355,971
事業区分間長期貸付金				<b>純資産の部合計</b>	<b>465,609,784</b>	<b>431,299,153</b>	<b>34,310,631</b>
拠点区分間長期貸付金				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>620,180,633</b>	<b>620,180,633</b>	<b>0</b>
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	44,150,000	45,830,000	-1,680,000				
長期前払費用	148,236	47,500	100,736				
その他の固定資産	134,000	10,000	124,000				
繰上償還用積立預金	1,600,000	2,800,000	-1,200,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>620,180,633</b>	<b>620,180,633</b>	<b>0</b>				

附注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額