

法人単位貸借対照表

平成31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
流動資産	231,769,612	282,696,315	-50,926,703	流動負債	55,469,196	60,620,652	-5,151,456
現金預金	119,900,345	172,948,088	-53,047,743	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
有価証券				事業未払金	10,824,983	15,502,282	-4,677,299
事業未収金	105,898,053	106,534,033	-635,980	その他の未払金			
未収金	18,000	10,500	7,500	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	9,204,000	1,332,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	-1,500,000
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	3,895,244	2,287,006	1,608,238	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	2,592	16,760	-14,168	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	335,478	67,638	267,840	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,108,213	4,404,290	-296,077
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		10,080	-10,080
仮払金	1,709,400	821,790	887,610	賞与引当金			
その他の流動資産	10,500	10,500		その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	104,784,000	74,760,000	30,024,000
固定資産	359,782,737	290,709,636	69,073,101	設備資金借入金	104,784,000	74,760,000	30,024,000
基本財産	283,729,582	228,792,829	54,936,753	長期運営資金借入金			
土地	75,376,911	73,524,111	1,852,800	リース債務			
建物	266,050,873	204,253,273	61,797,600	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 △	57,698,202	48,984,555	8,713,647	サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	76,053,155	61,916,807	14,136,348	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	33,219,071	36,564,911	-3,345,840	長期預り金			
構築物	3,431,807	2,258,927	1,172,880	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	160,253,196	135,380,652	24,872,544
車輛運搬具	30,838,915	33,253,570	-2,414,655	純 資 産 の 部			
器具及び備品	25,200,056	26,612,329	-1,412,273	基本金	51,688,359	51,688,359	
建設仮勘定		22,337,600	-22,337,600	基本金	51,688,359	51,688,359	
減価償却累計額 △	67,948,314	67,451,774	496,540	国庫補助金等特別積立金	34,667,305	37,213,252	-2,545,947
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	34,667,305	37,213,252	-2,545,947
権利	2,015,720	731,600	1,284,120	その他の積立金			
ソフトウェア	608,400	189,144	419,256	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	344,943,489	349,123,688	-4,180,199
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	344,943,489	349,123,688	-4,180,199
貸付金				（うち当期活動増減差額）	-4,180,199	28,304,881	-32,485,080
区分間長期貸付金				純資産の部合計	431,299,153	438,025,299	-6,726,146
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	591,552,349	573,405,951	18,146,398
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	45,830,000	3,343,000	42,487,000				
長期前払費用	47,500	62,500	-15,000				
その他の固定資産	10,000	15,000	-5,000				
繰上償還用積立預金	2,800,000	4,000,000	-1,200,000				
資産の部合計	691,552,349	573,405,951	18,146,398				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 125,646,516円
 2. 徴収不能引当金の額 0円