

法人単位貸借対照表
平成30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	282,696,315	268,663,715	14,032,600	流動負債	60,620,652	41,035,414	19,585,238
現金預金	172,948,088	167,513,947	5,434,141	短期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
有価証券				事業未払金	15,502,282	7,411,047	8,091,235
事業未収金	106,534,033	96,800,628	9,733,405	その他の未払金			
未収金	10,500		10,500	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	9,204,000	7,200,000	2,004,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	3,000,000	-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	2,287,006	2,408,962	-121,956	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	16,760		16,760	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	67,638	35,478	32,160	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,404,290	3,424,367	979,923
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	821,790	1,894,200	-1,072,410	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	74,760,000	76,800,000	-2,040,000
固定資産	290,709,636	262,298,594	28,411,042	設備資金借入金	74,760,000	75,300,000	-540,000
基本財産	228,792,829	221,384,809	7,408,020	長期運営資金借入金		1,500,000	-1,500,000
土地	73,524,111	73,524,111		リース債務			
建物	204,253,273	193,538,040	10,715,233	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 △	48,984,555	45,677,342	3,307,213	サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	61,916,807	40,913,785	21,003,022	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	36,564,911	36,564,911		長期預り金			
構築物	2,258,927	677,402	1,581,525	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	135,380,652	117,835,414	17,545,238
車両運搬具	33,253,570	30,841,450	2,412,120	純 資 産 の 部			
器具及び備品	26,612,329	25,954,965	657,364	基本金	51,688,359	51,688,359	
建設仮勘定	22,337,600	410,400	21,927,200	基本金	51,688,359	51,688,359	
減価償却累計額 △	67,451,774	62,910,774	4,541,000	国庫補助金等特別積立金	37,213,252	40,619,729	-3,406,477
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	37,213,252	40,619,729	-3,406,477
権利	731,600	2,547,343	-1,815,743	その他の積立金			
ソフトウェア	189,144	299,088	-109,944	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	349,123,688	320,818,807	28,304,881
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	349,123,688	320,818,807	28,304,881
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	28,304,881	29,236,404	-931,523
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	438,025,299	413,126,895	24,898,404
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	573,405,951	530,962,309	42,443,642
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	3,343,000	1,329,000	2,014,000				
長期前払費用	62,500		62,500				
その他の固定資産	15,000		15,000				
繰上償還用積立預金	4,000,000	5,200,000	-1,200,000				
資産の部合計	573,405,951	530,962,309	42,443,642				

脚注
1. 減価償却費の累計額 116,436,329円
2. 徴収不能引当金の額 0円