

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	203,742,530	209,542,414	△ 5,799,884	流動負債	72,586,223	64,403,896	8,182,327
現金預金	118,082,989	121,990,707	△ 3,907,718	事業未払金	18,415,108	17,705,978	709,130
事業未収金	79,791,176	77,234,727	2,556,449	その他の未払金	5,989,748	369,308	5,620,440
未収金	334,473	333,358	1,115	1年以内返済予定設備資金借入金	20,510,000	20,510,000	0
未収補助金	3,917,736	9,667,257	△ 5,749,521	預り金	0	0	0
給食用材料	400,966		400,966	職員預り金	7,449,367	1,403,610	6,045,757
立替金	262,258	98,692	163,566	賞与引当金	20,222,000	24,415,000	△ 4,193,000
前払費用	952,932	217,673	735,259				
固定資産	1,117,272,367	1,180,030,598	△ 62,758,231	固定負債	124,739,221	144,250,160	△ 19,510,939
基本財産	1,033,293,071	1,085,304,176	△ 52,011,105	設備資金借入金	112,270,000	132,780,000	△ 20,510,000
建物	1,927,444,334	1,927,444,334	0	退職給付引当金	11,635,888	11,470,160	165,728
建物減価償却累計額	△ 894,151,263	△ 842,140,158	△ 52,011,105	役員退職慰労引当金	833,333		833,333
その他の固定資産	83,979,296	94,726,422	△ 10,747,126	負債の部合計	197,325,444	209,359,110	△ 12,033,666
土地	6,239,277	6,239,277	0				
建物	9,622,959	16,846,959	△ 7,224,000	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 4,991,104	△ 8,779,458	3,788,354	基本金	16,060,580	16,060,580	0
構築物	109,023,003	109,023,003	0	第3号基本金	16,060,580	16,060,580	0
構築物減価償却累計額	△ 93,244,008	△ 88,718,637	△ 4,525,371	国庫補助金等特別積立金	884,723,106	927,863,754	△ 43,140,648
車輛運搬具	35,165,614	36,476,894	△ 1,311,280	その他の積立金	36,620,219	36,602,005	18,214
車輛運搬具減価償却累計額	△ 34,078,781	△ 34,794,930	716,149	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	103,851,572	103,850,016	1,556	福祉基金積立金	26,620,219	26,602,005	18,214
器具及び備品減価償却累計額	△ 96,967,364	△ 93,637,745	△ 3,329,619	次期繰越活動増減差額	186,285,548	200,392,617	△ 14,107,069
権利	76,440		76,440	(うち当期活動増減差額)	△ 14,088,855	24,836,866	△ 38,925,721
ソフトウェア	1,805,790		1,805,790				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,802,667		△ 1,802,667				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	11,635,888	11,470,160	165,728				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金積立資産	26,620,219	26,602,005	18,214				
長期前払費用	992,458		992,458				
その他の固定資産	0	1,901,330	△ 1,901,330				
その他の固定資産減価償却累計額	0	△ 1,782,452	1,782,452				
資産の部合計	1,321,014,897	1,390,278,066	△ 69,263,169	純資産の部合計	1,123,689,453	1,180,918,956	△ 57,229,503
				負債及び純資産の部合計	1,321,014,897	1,390,278,066	△ 69,263,169