

法人単位貸借対照表
平成31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	187,473,079	203,742,530	△ 16,269,451	流動負債	61,823,154	72,586,223	△ 10,763,069
現金預金	113,560,829	118,082,989	△ 4,522,160	事業未払金	16,022,766	18,415,108	△ 2,392,342
事業未収金	68,540,619	79,791,176	△ 11,250,557	その他の未払金	2,350,971	5,989,748	△ 3,638,777
未収金	59,590	334,473	△ 274,883	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	3,840,237	3,917,736	△ 77,499	職員預り金	3,851,417	7,449,367	△ 3,597,950
給食用材料	408,302	400,966	7,336	賞与引当金	19,088,000	20,222,000	△ 1,134,000
立替金	212,846	262,258	△ 49,412				
前払費用	850,656	952,932	△ 102,276				
固定資産	1,061,109,526	1,117,272,367	△ 56,162,841	固定負債	103,836,433	124,739,221	△ 20,902,788
基本財産	983,537,495	1,033,293,071	△ 49,755,576	設備資金借入金	91,760,000	112,270,000	△ 20,510,000
建物	1,927,444,334	1,927,444,334	0	退職給付引当金	10,993,100	11,635,888	△ 642,788
建物減価償却累計額	△ 943,906,839	△ 894,151,263	△ 49,755,576	役員退職慰労引当金	1,083,333	833,333	250,000
その他の固定資産	77,572,031	83,979,296	△ 6,407,265	負債の部合計	165,659,587	197,325,444	△ 31,665,857
土地	6,239,277	6,239,277	0	純資産の部			
建物	9,622,959	9,622,959	0	基本金	16,060,580	16,060,580	0
建物減価償却累計額	△ 5,597,350	△ 4,991,104	△ 606,246	第3号基本金	16,060,580	16,060,580	0
構築物	109,023,003	109,023,003	0	国庫補助金等特別積立金	845,382,125	884,723,106	△ 39,340,981
構築物減価償却累計額	△ 96,748,835	△ 93,244,008	△ 3,504,827	その他の積立金	36,654,683	36,620,219	34,464
車輛運搬具	35,165,614	35,165,614	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 34,673,911	△ 34,078,781	△ 595,130	福祉基金積立金	26,654,683	26,620,219	34,464
器具及び備品	105,597,947	103,851,572	1,746,375	次期繰越活動増減差額	184,825,630	186,285,548	△ 1,459,918
器具及び備品減価償却累計額	△ 98,952,698	△ 96,967,364	△ 1,985,334	(うち当期活動増減差額)	△ 1,425,454	△ 14,088,855	12,663,401
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	0	1,805,790	△ 1,805,790				
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 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	10,993,100	11,635,888	△ 642,788				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金積立資産	26,654,683	26,620,219	34,464				
長期前払費用	141,802	992,458	△ 850,656	純資産の部合計	1,082,923,018	1,123,689,453	△ 40,766,435
資産の部合計	1,248,582,605	1,321,014,897	△ 72,432,292	負債及び純資産の部合計	1,248,582,605	1,321,014,897	△ 72,432,292