

法人単位貸借対照表
令和 2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	170,068,669	187,473,079	△ 17,404,410	流動負債	56,511,235	61,823,154	△ 5,311,919
現金預金	96,270,815	113,560,829	△ 17,290,014	事業未払金	17,532,762	16,022,766	1,509,996
事業未収金	69,920,683	68,540,619	1,380,064	その他の未払金	126,981	2,350,971	△ 2,223,990
未収金	6,322	59,590	△ 53,268	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	3,198,227	3,840,237	△ 642,010	職員預り金	1,018,492	3,851,417	△ 2,832,925
給食用材料	418,276	408,302	9,974	賞与引当金	17,323,000	19,088,000	△ 1,765,000
立替金	112,544	212,846	△ 100,302				
1年以内長期前払費用	141,802	850,656	△ 708,854				
固定資産	1,019,266,439	1,061,109,526	△ 41,843,087	固定負債	82,715,901	103,836,433	△ 21,120,532
基本財産	940,069,462	983,537,495	△ 43,468,033	設備資金借入金	71,250,000	91,760,000	△ 20,510,000
建物	1,931,611,934	1,927,444,334	4,167,600	退職給付引当金	10,132,568	10,993,100	△ 860,532
建物減価償却累計額	△ 991,542,472	△ 943,906,839	△ 47,635,633	役員退職慰労引当金	1,333,333	1,083,333	250,000
その他の固定資産	79,196,977	77,572,031	1,624,946	負債の部合計	139,227,136	165,659,587	△ 26,432,451
土地	6,239,277	6,239,277	0				
建物	9,622,959	9,622,959	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 6,203,596	△ 5,597,350	△ 606,246	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	△ 100,060,476	△ 96,748,835	△ 3,311,641	国庫補助金等特別積立金	811,672,265	845,382,125	△ 33,709,860
車輛運搬具	34,889,755	35,165,614	△ 275,859	その他の積立金	36,714,954	36,654,683	60,271
車輛運搬具減価償却累計額	△ 30,924,916	△ 34,673,911	3,748,995	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	100,828,197	105,597,947	△ 4,769,750	福祉基金積立金	26,714,954	26,654,683	60,271
器具及び備品減価償却累計額	△ 91,171,188	△ 98,952,698	7,781,510	次期繰越活動増減差額	185,660,173	184,825,630	834,543
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	894,814	△ 1,425,454	2,320,268
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	10,132,568	10,993,100	△ 860,532				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金積立資産	26,714,954	26,654,683	60,271				
長期前払費用	0	141,802	△ 141,802				
資産の部合計	1,189,335,108	1,248,582,605	△ 59,247,497	純資産の部合計	1,050,107,972	1,082,923,018	△ 32,815,046
				負債及び純資産の部合計	1,189,335,108	1,248,582,605	△ 59,247,497