

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

(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	573,248,069	574,960,807	△ 1,712,738	流動負債	58,757,665	59,454,143	△ 696,478
現金預金	486,519,535	486,631,915	△ 112,380	事業未払金	15,745,348	15,841,169	△ 95,821
事業未収金	84,368,030	86,904,412	△ 2,536,382	1年以内返済予定設備資金借入金	6,810,000	6,810,000	0
未収金	97,621	116,206	△ 18,585	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
給食用材料	686,876	726,956	△ 40,080	1年以内返済予定リース債務	1,594,080	968,112	625,968
商品・製品	6,600	9,375	△ 2,775	未払費用	4,898,377	4,769,967	128,410
仕掛品	23,000	23,000	0	預り金	5,000	0	5,000
原材料	750,802	417,558	333,244	職員預り金	8,247,860	8,217,895	29,965
立替金	75,030	131,385	△ 56,355	賞与引当金	21,457,000	20,847,000	610,000
前払費用	720,575	720,575	0				
固定資産	642,472,870	682,606,479	△ 40,133,609	固定負債	3,528,360	14,020,140	△ 10,491,780
基本財産	593,863,806	642,053,433	△ 48,189,627	設備資金借入金	0	6,810,000	△ 6,810,000
建物	592,863,806	641,053,433	△ 48,189,627	長期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,528,360	1,210,140	2,318,220
その他の固定資産	48,609,064	40,553,046	8,056,018	負債の部合計	62,286,025	73,474,283	△ 11,188,258
建物	229,455	265,635	△ 36,180				
構築物	2,292,930	3,195,050	△ 902,120	基本金	80,352,677	80,352,677	0
機械及び装置	546,842	652,682	△ 105,840	第2号基本金	56,860,000	56,860,000	0
車輛運搬具	7,148,893	3,462,123	3,686,770	第3号基本金	23,492,677	23,492,677	0
器具及び備品	8,694,210	8,214,178	480,032	国庫補助金等特別積立金	423,436,703	453,677,061	△ 30,240,358
有形リース資産	3,912,300	3,912,300	0	その他の積立金	20,382,332	124,366,214	△ 103,983,882
権利	1,967,020	1,967,020	0	移行時特別積立金	16,788,251	120,772,133	△ 103,983,882
無形リース資産	1,129,464	2,097,576	△ 968,112	設備等整備積立金	2,272,499	2,272,499	0
長期貸付金	1,212,735	1,212,735	0	修繕積立金	1,321,582	1,321,582	0
移行時特別積立資産	16,788,251	16,788,251	0	次期繰越活動増減差額	629,263,202	525,697,051	103,566,151
設備等整備積立資産	2,272,499	2,272,499	0	(うち当期活動増減差額)	△ 417,731	12,091,763	△ 12,509,494
修繕積立資産	1,321,582	1,321,582	0				
長期前払費用	1,092,883	316,450	776,433	純資産の部合計	1,153,434,914	1,184,093,003	△ 30,658,089
資産の部合計	1,215,720,939	1,257,567,286	△ 41,846,347	負債及び純資産の部合計	1,215,720,939	1,257,567,286	△ 41,846,347