

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

(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
<b>流動資産</b>	<b>574,960,807</b>	<b>542,296,657</b>	<b>32,664,150</b>	<b>流動負債</b>	<b>59,454,143</b>	<b>53,141,201</b>	<b>6,312,942</b>
現金預金	486,631,915	451,350,577	35,281,338	事業未払金	15,841,169	13,606,952	2,234,217
事業未収金	86,904,412	88,982,901	△ 2,078,489	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	116,206	674,636	△ 558,430	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
給食用材料	726,956	647,465	79,491	1年以内返済予定リース債務	968,112	968,112	0
商品・製品	9,375	8,000	1,375	未払費用	4,769,967	4,458,633	311,334
仕掛品	23,000	0	23,000	預り金	0	45,685	△ 45,685
原材料	417,558	570,455	△ 152,897	職員預り金	8,217,895	1,655,619	6,562,276
立替金	131,385	43,414	87,971	賞与引当金	20,847,000	23,596,200	△ 2,749,200
前払金	0	19,209	△ 19,209				
<b>固定資産</b>	<b>682,606,479</b>	<b>736,978,140</b>	<b>△ 54,371,661</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,020,140</b>	<b>23,798,252</b>	<b>△ 9,778,112</b>
基本財産	642,053,433	677,688,766	△ 35,635,333	設備資金借入金	6,810,000	13,620,000	△ 6,810,000
建物	641,053,433	676,688,766	△ 35,635,333	長期運営資金借入金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,210,140	2,178,252	△ 968,112
その他の固定資産	40,553,046	59,289,374	△ 18,736,328	負債の部合計	73,474,283	76,939,453	△ 3,465,170
建物	265,635	14,141,494	△ 13,875,859				
構築物	3,195,050	4,139,364	△ 944,314	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	652,682	758,522	△ 105,840	基本金	80,352,677	80,352,677	0
車輛運搬具	3,462,123	4,932,623	△ 1,470,500	第2号基本金	56,860,000	56,860,000	0
器具及び備品	8,214,178	9,585,251	△ 1,371,073	第3号基本金	23,492,677	23,492,677	0
権利	1,967,020	1,967,020	0	国庫補助金等特別積立金	453,677,061	484,011,165	△ 30,334,104
無形リース資産	2,097,576	3,065,688	△ 968,112	その他の積立金	124,366,214	124,366,214	0
移行時特別積立資産	16,788,251	16,788,251	0	移行時特別積立金	120,772,133	120,772,133	0
設備等整備積立資産	2,272,499	2,272,499	0	設備等整備積立金	2,272,499	2,272,499	0
修繕積立資産	1,321,582	1,321,582	0	修繕積立金	1,321,582	1,321,582	0
長期前払費用	316,450	317,080	△ 630	次期繰越活動増減差額	525,697,051	513,605,288	12,091,763
				(うち当期活動増減差額)	12,091,763	16,192,708	△ 4,100,945
資産の部合計	1,257,567,286	1,279,274,797	△ 21,707,511	純資産の部合計	1,184,093,003	1,202,335,344	△ 18,242,341
				負債及び純資産の部合計	1,257,567,286	1,279,274,797	△ 21,707,511