

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	34,618,612	29,617,599	5,001,013	【流動負債】	5,879,967	5,757,359	122,608
現金預金	23,174,958	19,053,411	4,121,547	短期運営資金借入金			
事業未収金	10,002,503	9,111,037	891,466	事業未払金	1,091,109	1,156,675	-65,566
未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,359,000	1,370,000	-11,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,469,225	2,426,423	42,802
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				未払費用	1,553,427	1,593,725	-40,298
貯蔵品	67,651	67,651		未返還金			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	766,206	580,536	185,670
前払金	14,500	15,500	-1,000	前受金			
前払費用				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	103,614,558	102,260,803	1,353,755	【固定負債】	69,318,594	68,968,184	350,410
(基本財産)	54,359,360	57,061,475	-2,702,115	設備資金借入金	37,140,969	39,610,194	-2,469,225
土地	10,125,500	10,125,500		長期運営資金借入金			
建物	43,233,860	45,935,975	-2,702,115	退職給付引当金	32,177,625	29,357,990	2,819,635
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	49,255,198	45,199,328	4,055,870	負債の部合計	75,198,561	74,725,543	473,018
土地				純資産の部			
建物	1,589,890	1,770,258	-180,368	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】	6,585,789	6,585,789	
機械及び装置				福祉基金	6,585,789	6,585,789	
車輛運搬具	1,505,004	2,343,455	-838,451	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	1,952,654	2,698,474	-745,820	【その他の積立金】	4,800,000	1,800,000	3,000,000
建設仮勘定				修繕費用積立金	4,800,000	1,800,000	3,000,000
有形リース資産				低所得者生活資金貸付金積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	50,648,820	47,767,070	2,881,750
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	5,881,750	-871,114	6,752,864
貸付事業等貸付金	641,000	641,000					
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	32,178,435	29,357,990	2,820,445				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	6,588,215	6,588,151	64				
修繕費用積立資産	4,800,000	1,800,000	3,000,000				
低所得者生活資金貸付金積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	63,034,609	57,152,859	5,881,750
資産の部合計	138,233,170	131,878,402	6,354,768	負債及び純資産の部合計	138,233,170	131,878,402	6,354,768