

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	571,617,438	532,463,179	39,154,259	流動負債	170,385,786	129,865,528	40,520,258
現金預金	366,094,278	367,940,143	△ 1,845,865	事業未払金	78,172,907	40,698,228	37,474,679
事業未収金	196,568,150	155,072,289	41,495,861	その他の未払金	890,849	954,761	△ 63,912
未収金	7,105,821	7,236,839	△ 131,018	1年以内返済予定設備資金借入金	13,286,000	11,462,000	1,824,000
貯蔵品	17,460	63,360	△ 45,900	1年以内返済予定リース債務	2,296,366	1,997,745	298,621
給食用材料	0	443,399	△ 443,399	未払費用	2,176,283	2,309,443	△ 133,160
仕掛品	563,245	224,790	338,455	預り金	13,467,725	13,225,718	242,007
原材料	41,971	112,406	△ 70,435	職員預り金	1,400,256	60,433	1,339,823
立替金	629,959	615,709	14,250	賞与引当金	58,695,400	59,157,200	△ 461,800
前払金	0	28,000	△ 28,000				
前払費用	562,054	711,744	△ 149,690				
その他の流動資産	34,500	14,500	20,000				
固定資産	1,642,298,334	1,613,042,019	29,256,315	固定負債	140,468,897	151,752,671	△ 11,283,774
基本財産	1,247,043,780	1,078,850,562	168,193,218	設備資金借入金	115,740,000	129,026,000	△ 13,286,000
土地	295,934,505	113,042,611	182,891,894	リース債務	3,149,688	3,530,446	△ 380,758
建物	950,109,275	964,807,951	△ 14,698,676	退職給付引当金	21,579,209	19,196,225	2,382,984
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	310,854,683	281,618,199	29,236,484
その他の固定資産	395,254,554	534,191,457	△ 138,936,903				
土地	31,831,770	31,831,770	0	純資産の部			
建物	56,556,802	61,831,004	△ 5,274,202	基本金	164,386,128	164,386,128	0
構築物	19,559,051	21,804,323	△ 2,245,272	第1号基本金	164,386,128	164,386,128	0
機械及び装置	2,356,261	2,572,450	△ 216,189	国庫補助金等特別積立金	759,963,138	783,060,283	△ 23,097,145
車輛運搬具	19,052,513	21,371,902	△ 2,319,389	その他の積立金	207,450,734	301,167,768	△ 93,717,034
器具及び備品	14,400,837	16,120,234	△ 1,719,397	設備等整備積立金	2,120,000	2,000,000	120,000
建設仮勘定	6,830,000	40,777,696	△ 33,947,696	施設整備等積立金	205,330,734	299,167,768	△ 93,837,034
有形リース資産	4,722,730	4,475,340	247,390	次期繰越活動増減差額	771,261,089	615,272,820	155,988,269
権利	2,269,967	2,629,293	△ 368,326	(うち当期活動増減差額)	62,271,235	44,486,232	17,785,003
ソフトウェア	35,417	264,857	△ 229,440				
無形リース資産	332,400	664,800	△ 332,400				
退職給付引当資産	21,579,209	19,196,225	2,382,984				
設備等整備積立資産	2,120,000	2,000,000	120,000				
施設整備等積立資産	205,330,734	299,167,768	△ 93,837,034				
長期前払費用	1,478,790	2,016,532	△ 537,742				
繰延消費税額等	6,807,073	7,467,263	△ 660,190				
資産の部合計	2,213,915,772	2,145,505,198	68,410,574	純資産の部合計	1,903,061,089	1,863,886,999	39,174,090
				負債及び純資産の部合計	2,213,915,772	2,145,505,198	68,410,574