

法人単位貸借対照表

平成30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	1,169,715,424	1,041,939,004	127,776,420	流動負債	107,812,381	116,386,770	△ 8,574,389
現金預金	1,003,044,716	879,399,260	123,645,456	事業未払金	24,963,786	24,448,753	515,033
事業未収金	163,661,948	160,290,848	3,371,100	その他の未払金	2,292,008	3,549,751	△ 1,257,743
未収金	44,024	135,073	△ 91,049	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	22,857,000	△ 2,853,000
給食用材料	568,244		568,244	未払費用	15,727,627	9,674,398	6,053,229
立替金	400	20,100	△ 19,700	預り金	4,095	40,840	△ 36,745
前払金	1,689,912	2,093,723	△ 403,811	職員預り金	5,851,123	39,666	5,811,457
前払費用	706,180		706,180	前受収益	3,909,250	3,834,250	75,000
固定資産	2,168,218,544	2,239,585,293	△ 71,366,749	未払消費税等	625,500	244,700	380,800
基本財産	1,626,437,683	1,688,472,817	△ 62,035,134	賞与引当金	34,434,992	51,697,412	△ 17,262,420
土地	286,184,800	286,184,800	0	固定負債	306,501,800	325,178,500	△ 18,676,700
建物	1,235,268,267	1,401,288,017	△ 166,019,750	設備資金借入金	259,972,000	279,976,000	△ 20,004,000
建物附属設備	103,984,616		103,984,616	退職給付引当金	37,430,800	36,328,500	1,102,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	9,099,000	8,874,000	225,000
その他の固定資産	541,780,861	551,112,476	△ 9,331,615	負債の部合計	414,314,181	441,565,270	△ 27,251,089
土地	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部			
構築物	3,602,396	4,069,757	△ 467,361	基本金	102,125,225	102,125,225	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	253,891,584	269,397,915	△ 15,506,331
車輛運搬具	10,015,953	11,613,520	△ 1,597,567	その他の積立金	410,000,000	410,000,000	0
器具及び備品	40,734,464	49,238,838	△ 8,504,374	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	285,815	317,955	△ 32,140	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	1,624,432	1,477,905	146,527	退職金積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	37,430,800	36,328,500	1,102,300	すなみ荘建替積立金	300,000,000	300,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,157,602,978	2,058,435,887	99,167,091
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	99,167,091	46,080,864	53,086,227
退職金積立資産	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	2,923,619,787	2,839,959,027	83,660,760
すなみ荘建替積立資産	300,000,000	300,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,337,933,968	3,281,524,297	56,409,671
その他の固定資産	87,000	66,000	21,000				
資産の部合計	3,337,933,968	3,281,524,297	56,409,671				