

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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	1,227,894,990	1,169,715,424	58,179,566	流動負債	119,344,787	107,812,381	11,532,406
現金預金	1,054,584,852	1,003,044,716	51,540,136	事業未払金	27,405,137	24,963,786	2,441,351
事業未収金	170,612,983	163,661,948	6,951,035	その他の未払金	6,173,539	2,292,008	3,881,531
未収金	304,446	44,024	260,422	未払法人税等	822,700		822,700
未収補助金	990,000		990,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,671,000	20,004,000	1,667,000
給食用材料	0	568,244	△ 568,244	1年以内返済予定リース債務	2,434,536		2,434,536
立替金	16,590	400	16,190	未払費用	16,031,417	15,727,627	303,790
前払金	1,142,411	1,689,912	△ 547,501	預り金	3,465	4,095	△ 630
前払費用	243,708	706,180	△ 462,472	職員預り金	5,820,549	5,851,123	△ 30,574
				前受収益	3,978,750	3,909,250	69,500
				未払消費税等	330,600	625,500	△ 294,900
				賞与引当金	34,673,094	34,434,992	238,102
固定資産	2,126,467,898	2,168,218,544	△ 41,750,646	固定負債	296,040,588	306,501,800	△ 10,461,212
基本財産	1,564,679,639	1,626,437,683	△ 61,758,044	設備資金借入金	238,301,000	259,972,000	△ 21,671,000
土地	286,184,800	286,184,800	0	リース債務	9,332,388		9,332,388
建物	1,184,647,154	1,235,268,267	△ 50,621,113	退職給付引当金	38,891,200	37,430,800	1,460,400
建物附属設備	92,847,685	103,984,616	△ 11,136,931	その他の固定負債	9,516,000	9,099,000	417,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	415,385,375	414,314,181	1,071,194
その他の固定資産	561,788,259	541,780,861	20,007,398				
土地	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部			
構築物	3,135,035	3,602,396	△ 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	237,544,252	253,891,584	△ 16,347,332
車輛運搬具	11,818,057	10,015,953	1,802,104	その他の積立金	385,000,000	410,000,000	△ 25,000,000
器具及び備品	70,222,622	40,734,464	29,488,158	修繕積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
権利	253,675	285,815	△ 32,140	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	2,579,235	1,624,432	954,803	退職金積立金	60,000,000	60,000,000	0
無形リース資産	11,766,924		11,766,924	すなみ荘建替積立金	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	38,891,200	37,430,800	1,460,400	次期繰越活動増減差額	2,214,308,036	2,157,602,978	56,705,058
修繕積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000	（うち当期活動増減差額）	31,705,058	99,167,091	△ 67,462,033
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
退職金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
すなみ荘建替積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
その他の固定資産	121,510	87,000	34,510	純資産の部合計	2,938,977,513	2,923,619,787	15,357,726
資産の部合計	3,354,362,888	3,337,933,968	16,428,920	負債及び純資産の部合計	3,354,362,888	3,337,933,968	16,428,920