

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	91,918,155	77,459,899	14,458,256	流動負債	29,847,241	36,907,269	-11,060,028
現金預金	76,834,037	64,009,532	12,824,505	事業未払金	11,418,197	22,659,848	-11,241,651
事業未収金	10,695,051	11,193,039	-497,988	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000		3,540,000
未収補助金	3,937,350	1,642,500	2,294,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	106,272	53,136	53,136
給食用材料			0	未払費用	4,083,293	4,574,088	-490,795
立替金	39,461	13,920	25,541	預り金	31,468	149,349	-117,881
前払金			0	職員預り金	369,681	370,848	-1,167
前払費用	412,256	600,908	-188,652	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,298,330	9,100,000	-2,801,670
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	185,822,485	149,670,982	36,151,503	固定負債	59,203,688	64,509,960	-5,306,272
基本財産	111,405,480	114,197,477	-2,791,997	設備資金借入金	59,000,000	64,200,000	-5,200,000
土地	7,413,420	7,413,420	0	リース債務	203,688	309,960	-106,272
建物	103,992,060	106,784,057	-2,791,997	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	74,417,005	35,473,505	38,943,500	負債の部合計	85,050,929	101,417,229	-16,366,300
土地			0	純資産の部			
建物	1,951,509	2,122,861	-171,352	基本金	15,816,191	15,816,191	0
構築物	8,411,767	9,232,217	-820,450	国庫補助金等特別積立金	70,395,958	71,958,878	-1,562,920
機械及び装置	6,811,051	7,517,343	-706,292	その他の積立金	44,000,000	2,000,000	42,000,000
車輛運搬具	214,920	322,380	-107,460	次期繰越活動増減差額	62,477,562	35,938,583	26,538,979
器具及び備品	8,856,183	8,980,473	-124,290	(うち当期活動増減差額)	68,538,979	42,481,231	26,057,748
有形リース資産	305,532	358,668	-53,136				
ソフトウェア	3,866,043	4,939,563	-1,073,520				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	44,000,000	2,000,000	42,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	277,740,640	227,130,881	50,609,759	純資産の部合計	192,689,711	125,713,652	66,976,059
				負債及び純資産の部合計	277,740,640	227,130,881	50,609,759