

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

| 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 |
| 流動資産 | 338,547,500 | 303,101,434 | 35,446,066 | 流動負債 | 164,478,303 | 136,866,212 |
| 現金預金 | 213,370 | 245,894 | -32,524 | 事業未払金 | 14,687,687 | 12,796,104 |
| 普通預金 | 177,147,658 | 148,905,883 | 28,241,775 | その他の未払金 | 27,397,700 | 1,038,800 |
| 有価証券 | 40,000 | 40,000 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 82,712,000 | 72,738,000 |
| 事業未収金 | 146,150,765 | 141,059,864 | 5,090,901 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 17,156,000 |
| 未収金 | 25,530 | 67,969 | -42,439 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,354,320 | 1,354,320 |
| 未収補助金 | 4,752,156 | 5,463,911 | -711,755 | 未払費用 | 12,775,096 | 8,671,171 |
| 給食用材料 | 366,682 | 407,851 | -41,169 | 預り金 | 59,484 | 16,398 |
| 立替金 | 4,400,384 | 3,909,834 | 490,550 | 職員預り金 | 66,206 | 60,480 |
| 前払金 | 0 | 1,983,900 | -1,983,900 | 賞与引当金 | 25,425,810 | 23,034,939 |
| 前払費用 | 5,450,955 | 616,328 | 4,834,627 | 固定負債 | 534,199,303 | 561,309,985 |
| 仮払金 | 0 | 400,000 | -400,000 | 設備資金借入金 | 488,482,000 | 518,344,000 |
| 固定資産 | 1,701,925,870 | 1,712,940,123 | -11,014,253 | 長期運営資金借入金 | 0 | 615,000 |
| 基本財産 | 1,468,838,336 | 1,517,507,670 | -48,669,334 | リース債務 | 3,837,240 | 5,191,560 |
| 土地 | 590,550,000 | 590,550,000 | 0 | 退職給付引当金 | 35,880,063 | 31,459,425 |
| 建物 | 878,288,336 | 926,957,670 | -48,669,334 | 長期預り金 | 6,000,000 | 5,700,000 |
| その他の固定資産 | 233,087,534 | 195,432,453 | 37,655,081 | 負債の部合計 | 698,677,606 | 698,176,197 |
| 建物 | 13,853,858 | 18,769,233 | -4,915,375 | 純 資 産 の 部 | | |
| 構築物 | 169,673 | 229,629 | -59,956 | 基本金 | 151,878,017 | 151,878,017 |
| 車輛運搬具 | 6,871,913 | 8,858,053 | -1,986,140 | 基本金 | 151,878,017 | 151,878,017 |
| 器具及び備品 | 101,909,200 | 78,155,192 | 23,754,008 | 国庫補助金等特別積立金 | 458,789,062 | 489,391,131 |
| 建設仮勘定 | 19,872,000 | 0 | 19,872,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 458,789,062 | 489,391,131 |
| 権利 | 5,624,605 | 5,624,605 | 0 | その他の積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| ソフトウェア | 104,940 | 568,062 | -463,122 | 修繕積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 無形リース資産 | 5,191,560 | 6,545,880 | -1,354,320 | 次期繰越活動増減差額 | 711,128,685 | 656,596,212 |
| 退職給付引当資産 | 27,615,700 | 24,947,364 | 2,668,336 | 次期繰越活動増減差額 | 711,128,685 | 656,596,212 |
| 修繕積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 54,532,473 | 83,085,725 |
| 差入保証金 | 4,201,130 | 3,901,130 | 300,000 | 純資産の部合計 | 1,341,795,764 | 1,317,865,360 |
| 長期前払費用 | 207,350 | 311,025 | -103,675 | 負債及び純資産の部合計 | 2,040,473,370 | 2,016,041,557 |
| 繰延償却資産(保証金) | 358,044 | 378,539 | -20,495 | | | |
| その他無形固定資産(償却) | 365,640 | 401,820 | -36,180 | | | |
| 積立保険資産 | 26,741,921 | 26,741,921 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 2,040,473,370 | 2,016,041,557 | 24,431,813 | | | |

第三号第一様式
(単位：円)

| 増 | 減 |
|---|-------------|
| | 27,612,091 |
| | 1,891,583 |
| | 26,358,900 |
| | 9,974,000 |
| | -17,156,000 |
| | 0 |
| | 4,103,925 |
| | 43,086 |
| | 5,726 |
| | 2,390,871 |
| | -27,110,682 |
| | -29,862,000 |
| | -615,000 |
| | -1,354,320 |
| | 4,420,638 |
| | 300,000 |
| | 501,409 |
| | |
| | 0 |
| | 0 |
| | -30,602,069 |
| | -30,602,069 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 54,532,473 |
| | 54,532,473 |
| | -28,553,252 |
| | |
| | 23,930,404 |
| | 24,431,813 |