平成31年 5月16日

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	96,585,418	86,583,327	10,002,091
1111 現金預金	34,180,649	30,780,747	3,399,902
0001 現金	134,862	109,664	25,198
0002 預金	34,045,787	30,671,083	3,374,704
1121 有価証券			
1131 事業未収金	62,234,504	55,650,973	6,583,531
1132 未収金			
1144 給食用材料			
1161 立替金	170,265	151,607	18,658
1177 拠点区分間貸付金			
1178 サービス区分間貸付金			
1181 仮払金			
1191 その他の流動資産			
1192 徴収不能引当金			
0002 固定資産	685,565,591	712,292,226	-26,726,635
0003 基本財産	574,234,808	601,717,645	-27,482,837
1211 土地			
1212 建物	573,234,808	600,717,645	-27,482,837
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	111,330,783	110,574,581	756,202
1311 土地			
1312 建物	30,008,943	32,342,276	-2,333,333
1313 構築物	3,158,553	4,173,721	-1,015,168
1314 機械及び装置			
1315 車輌運搬具	1,814,596	454,782	1,359,814
1316 器具及び備品	20,488,122	2,816,183	17,671,939
1317 建設仮勘定			
1319 有形リース資産	14,288,630	18,710,201	-4,421,571
1321 権利			
1322 ソフトウェア			
1323 無形リース資産			
1325 長期貸付金			
1326 事業区分間長期貸付金			
1327 拠点区分間長期貸付金			
1328 サービス区分間長期貸付金			
1329 退職給付引当資産	24,522,400	22,853,645	1,668,755
1331 施設改修積立資産	9,652,539	21,652,773	-12,000,234

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	47,234,831	46,238,775	996,056
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	21,130,864	20,147,460	983,404
2113 その他の未払金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,362,000	18,264,000	98,000
2124 1年以内返済予定リース債務	4,502,472	4,307,828	194,644
2131 未払費用			
2132 預り金	3,239,495	3,519,487	-279,992
2133 職員預り金			
2144 拠点区分間借入金			
2145 サービス区分間借入金			
2152 賞与引当金			
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債	170,692,411	182,347,572	-11,655,161
2311 設備資金借入金	136,804,000	145,422,000	-8,618,000
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務	9,366,011	14,071,927	-4,705,916
2314 役員等長期借入金			
2316 拠点区分間長期借入金			
2317 サービス区分間長期借入金			
2321 退職給付引当金	24,522,400	22,853,645	1,668,755
2322 長期未払金			
2323 長期預り金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	217,927,242	228,586,347	-10,659,105

純資産の部			
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	298,539,988	312,190,319	-13,650,331
3211 国庫補助金等特別積立金	298,539,988	312,190,319	-13,650,331
0011 その他の積立金	17,049,773	29,223,773	-12,174,000
3221 修繕改修積立金	9,652,773	21,652,773	-12,000,000
3222 寄付金積立金	7,397,000	7,571,000	-174,000
0012 次期繰越活動増減差額	247,634,006	227,875,114	19,758,892
3311 次期繰越活動増減差額	247,634,006	227,875,114	19,758,892
3312 （うち当期活動増減差額）	7,584,658	-3,095,480	10,680,138

1332 寄付金預金	7,397,000	7,571,000	-174,000				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	564,223,767	570,289,206	-6,065,439
資産の部合計	782,151,009	798,875,553	-16,724,544	負債及び純資産の部合計	782,151,009	798,875,553	-16,724,544

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額