平成30年 5月17日

貸 借 対 照 表

平成30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	86,577,059	83,940,686	2,636,373
1111 現金預金	30,780,747	25,353,352	5,427,395
0001 現金	109,664	149,112	-39,448
0002 預金	30,671,083	25,204,240	5,466,843
1121 有価証券			
1131 事業未収金	55,644,705	58,402,307	-2,757,602
1132 未収金			
1144 給食用材料			
1161 立替金	151,607	185,027	-33,420
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	712,292,226	737,194,181	-24,901,955
0003 基本財産	601,717,645	629,286,949	-27,569,304
1211 土地			
1212 建物	600,717,645	628,286,949	-27,569,304
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	110,574,581	107,907,232	2,667,349
1311 土地			
1312 建物	32,342,276	33,042,276	-700,000
1313 構築物	4,173,721	5,735,204	-1,561,483
1314 機械及び装置			
1315 車輌運搬具	454,782	775,801	-321,019
1316 器具及び備品	2,816,183	1,337,548	1,478,635
1317 建設仮勘定			
1319 有形リース資産	18,710,201	3,565,585	15,144,616
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	22,853,645	22,053,045	800,600
1331 施設改修積立資産	21,652,773	33,652,773	-12,000,000

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	56,548,775	46,028,128	10,520,647
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	20,147,460	14,390,586	5,756,874
2113 その他の未払金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,574,000	28,574,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	4,307,828	1,167,864	3,139,964
2131 未払費用			
2132 預り金	3,519,487	1,895,678	1,623,809
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	172,037,572	188,011,961	-15,974,389
2311 設備資金借入金	135,112,000	163,686,000	-28,574,000
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務	14,071,927	2,272,916	11,799,011
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	22,853,645	22,053,045	800,600
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	228,586,347	234,040,089	-5,453,742

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	312,190,319	325,900,411	-13,710,092
3211 国庫補助金等特別積立金	312,190,319	325,900,411	-13,710,092
0011 その他の積立金	29,223,773	41,397,773	-12,174,000
3221 修繕改修積立金	21,652,773	33,652,773	-12,000,000
3222 寄付金積立金	7,571,000	7,745,000	-174,000
0012 次期繰越活動増減差額	227,868,846	218,796,594	9,072,252
3311 次期繰越活動増減差額	227,868,846	218,796,594	9,072,252
3312 （うち当期活動増減差額）	-3,101,748	-21,148,694	18,046,946

1332 寄付金預金	7,571,000	7,745,000	-174,000				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	570,282,938	587,094,778	-16,811,840
資産の部合計	798,869,285	821,134,867	-22,265,582	負債及び純資産の部合計	798,869,285	821,134,867	-22,265,582

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額