

## 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	104,737,822	96,294,535	8,443,287	流動負債	20,595,114	22,442,473	-1,847,359
現金預金	79,651,174	71,424,265	8,226,909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,673,608	13,348,027	-1,674,419
事業未収金	23,578,825	23,492,144	86,681	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000		1,284,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,284,000	-1,284,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,343,698	2,293,114	50,584
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	326,850	311,030	15,820	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	267,974	222,096	45,878	預り金			0
立替金	60,119		60,119	職員預り金	2,421,840	2,694,372	-272,532
前払金			0	前受金			0
前払費用	852,880	845,000	7,880	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,871,968	2,822,960	49,008
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	265,530,306	269,420,937	-3,890,631	固定負債	93,007,563	96,635,261	-3,627,698
基本財産	163,435,678	165,502,246	-2,066,568	設備資金借入金	14,231,000	15,515,000	-1,284,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	78,435,678	80,502,246	-2,066,568	リース債務	78,776,563	81,120,261	-2,343,698
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	102,094,628	103,918,691	-1,824,063	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	113,602,677	119,077,734	-5,475,057
建物			0				
構築物	1,477,796	1,638,620	-160,824	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	34,292,502	34,292,502	0
車輛運搬具	1,308,378	2,341,654	-1,033,276	国庫補助金等特別積立金	132,015,382	134,912,154	-2,896,772
器具及び備品	3,841,555	4,684,119	-842,564	その他の積立金	14,137,311	10,860,977	3,276,334
建設仮勘定			0	設備等整備積立金	3,383,179	3,367,393	15,786
有形リース資産	78,367,500	81,337,500	-2,970,000	工賃変動積立金	1,490,580	1,490,532	48
権利	291,200	291,200	0	修繕積立金	8,003,552	6,003,052	2,000,500
ソフトウェア	263,340	388,620	-125,280	車輛及び備品等購入積立金	1,260,000		1,260,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	76,220,256	66,572,105	9,648,151
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,924,485	9,032,585	3,891,900
長期貸付金			0				
設備等整備積立資産	3,383,179	3,367,393	15,786				
工賃変動積立資産	1,490,580	1,490,532	48				
修繕積立資産	8,003,552	6,003,052	2,000,500				
車輛及び備品等購入積立資産	1,260,000		1,260,000				
差入保証金	1,692,880	1,635,000	57,880				
長期前払費用	684,668	711,001	-26,333				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	256,665,451	246,637,738	10,027,713
資産の部合計	370,268,128	365,715,472	4,552,656	負債及び純資産の部合計	370,268,128	365,715,472	4,552,656