

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	169,502,971	153,804,535	15,698,436	0006 流動負債	42,909,035	37,253,117	5,655,918
1111 現金預金	93,979,189	79,512,429	14,466,760	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	72,509,813	70,568,554	1,941,259	2112 事業未払金	7,811,381	7,105,520	705,861
1132 未収金	2,737,180	2,705,211	31,969	2113 その他の未払金	12,088,394	6,194,357	5,894,037
1133 未収補助金	0	652,275	△652,275	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,776,000	23,696,000	△920,000
1144 給食用材料	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1163 前払費用	276,789	366,066	△89,277	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	233,260	257,240	△23,980
0002 固定資産	753,728,029	791,656,057	△37,928,028	0007 固定負債	191,319,375	213,029,625	△21,710,250
0003 基本財産	698,900,595	734,112,436	△35,211,841	2311 設備資金借入金	183,720,000	206,496,000	△22,776,000
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	668,593,971	703,805,812	△35,211,841	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	7,599,375	6,533,625	1,065,750
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	負債の部合計	234,228,410	250,282,742	△16,054,332
0004 その他の固定資産	54,827,434	57,543,621	△2,716,187	純 資 産 の 部			
1311 土地	11,984,519	11,984,519	0	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1312 建物	435,938	473,063	△37,125	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1313 構築物	23,194,415	25,393,552	△2,199,137	0010 国庫補助金等特別積立金	393,868,992	419,400,848	△25,531,856
1314 機械及び装置	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	393,868,992	419,400,848	△25,531,856
1315 車輛運搬具	43,062	215,244	△172,182	0012 次期繰越活動増減差額	230,251,624	210,895,028	19,356,596
1316 器具及び備品	11,052,054	12,231,642	△1,179,588	3311 次期繰越活動増減差額	230,251,624	210,895,028	19,356,596
1317 建設仮勘定	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	19,356,596	△1,291,464	20,648,060
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部合計	689,002,590	695,177,850	△6,175,260
1321 権利	61,407	106,592	△45,185	負債及び純資産の部合計	923,231,000	945,460,592	△22,229,592
1322 ソフトウェア	309,834	458,554	△148,720				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	7,599,375	6,533,625	1,065,750				
1341 その他の固定資産	146,830	146,830	0				
資産の部合計	923,231,000	945,460,592	△22,229,592				

脚注

- 減価償却費の累計額 567,020,080
- 退職給付引当金の額 7,599,375