

法人単位貸借対照表

平成31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	167,010,556	169,502,971	△2,492,415	0006 流動負債	42,339,279	42,909,035	△569,756
1111 現金預金	90,108,983	93,979,189	△3,870,206	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	74,146,384	72,509,813	1,636,571	2112 事業未払金	7,537,519	7,811,381	△273,862
1132 未収金	2,567,677	2,737,180	△169,503	2113 その他の未払金	10,568,085	12,088,394	△1,520,309
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,776,000	22,776,000	0
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	187,512	276,789	△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	9,495	0	9,495
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	1,239,130	0	1,239,130
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	209,050	233,260	△24,210
0002 固定資産	718,232,597	753,728,029	△35,495,432	0007 固定負債	169,633,500	191,319,375	△21,685,875
0003 基本財産	663,003,192	698,900,595	△35,897,403	2311 設備資金借入金	160,944,000	183,720,000	△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	632,696,568	668,593,971	△35,897,403	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	8,689,500	7,599,375	1,090,125
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	負債の部合計	211,972,779	234,228,410	△22,255,631
0004 その他の固定資産	55,229,405	54,827,434	401,971	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	580,255	435,938	144,317	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1313 構築物	20,944,195	23,194,415	△2,250,220	0010 国庫補助金等特別積立金	373,626,987	393,868,992	△20,242,005
1314 機械及び装置	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	373,626,987	393,868,992	△20,242,005
1315 車輛運搬具	13	43,062	△43,049	0012 次期繰越活動増減差額	234,761,413	230,251,624	4,509,789
1316 器具及び備品	12,073,917	11,052,054	1,021,863	3311 次期繰越活動増減差額	234,761,413	230,251,624	4,509,789
1317 建設仮勘定	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	4,509,789	19,356,596	△14,846,807
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部合計	673,270,374	689,002,590	△15,732,216
1321 権利	49,822	61,407	△11,585	負債及び純資産の部合計	885,243,153	923,231,000	△37,987,847
1322 ソフトウェア	778,514	309,834	468,680				
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	8,689,500	7,599,375	1,090,125				
1341 その他の固定資産	128,670	146,830	△18,160				
資産の部合計	885,243,153	923,231,000	△37,987,847				

脚注

1. 減価償却費の累計額 598,772,910円
2. 退職給付引当金の額 8,689,500円