

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	177,233,538	201,389,068	△24,155,530	0006 流動負債	37,378,802	36,981,958	396,844
1111 現金	51,273	15,127	36,146	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	107,198,504	132,010,044	△24,811,540	2112 事業未払金	7,000,479	7,094,999	△94,520
1121 有価証券				2113 その他の未払金	64,482	69,681	△5,199
1131 事業未収金	59,556,729	59,152,773	403,956	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	7,692,000	
1132 未収金	10,093,074	9,877,675	215,399	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,936,000	19,086,000	△150,000
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	405,104	458,410	△53,306
1161 立替金	313,139	318,839	△5,700	2133 職員預り金	3,280,737	2,580,868	699,869
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	20,819	14,610	6,209	0007 固定負債	617,366,560	642,566,520	△25,199,960
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	123,719,000	130,770,000	△7,051,000
0002 固定資産	1,008,002,970	1,014,487,521	△6,484,551	2312 長期運営資金借入金	474,978,000	493,914,000	△18,936,000
0003 基本財産	636,573,040	662,048,544	△25,475,504	2313 リース債務			
1211 土地	45,559,920	45,559,920		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	591,013,120	616,488,624	△25,475,504	2321 退職給付引当金	18,669,560	17,882,520	787,040
0004 その他の固定資産	371,429,930	352,438,977	18,990,953	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	654,745,362	679,548,478	△24,803,116
1312 建物	287,472,803	258,985,849	28,486,954				
1313 構築物	28,291,787	29,903,713	△1,611,926				
1314 機械及び装置	162,490	326,523	△164,033				
1315 車輛運搬具	8	8					
1316 器具及び備品	35,817,402	44,641,444	△8,824,042				
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産							
1321 権利	698,920	698,920					
1322 ソフトウェア	371,520		371,520				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 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	18,615,000	17,882,520	732,480				
1332 その他の積立資産							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,185,236,508	1,215,876,589	△30,640,081	純資産の部			
				0009 基本金	144,122,000	144,122,000	
				3111 基本金	144,122,000	144,122,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	251,871,887	263,604,819	△11,732,932
				3211 国庫補助金等特別積立金	251,871,887	263,604,819	△11,732,932
				0011 その他の積立金			
				3221 その他の積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額	134,497,259	128,601,292	5,895,967
				3311 次期繰越活動増減差額	134,497,259	128,601,292	5,895,967
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,895,967	△4,936,149	10,832,116
				純資産の部合計	530,491,146	536,328,111	△5,836,965
				負債及び純資産の部合計	1,185,236,508	1,215,876,589	△30,640,081

脚注

- 減価償却費の累計額 670,507,510円
- 徴収不能引当金の額 0円