

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 |