

貸借対照表

平成30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	739,169,659	985,224,393	-246,054,734	流動負債	206,359,446	337,217,901	-130,858,455
現金預金	518,100,560	654,746,104	-136,645,544	短期運営資金借入金			
事業未収金	90,547,019	91,777,486	-1,230,467	事業未払金	75,090,089	221,363,526	-146,273,437
未収金	2,552,054	3,525,942	-973,888	その他の未払金		1,208,450	-1,208,450
未収補助金	28,661,557	130,960,458	-102,298,901	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定設備資金借入金	21,880,000		21,880,000
立替金	6,290,522	1,217,405	5,073,117	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	6,648,858	11,994,504	-5,345,646	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	6,948,964	2,931,126	4,017,838	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用	24,427,378	21,971,336	2,456,042
拠点区分間貸付金	48,381,399	46,943,159	1,438,240	預り金	2,166,088	1,967,645	198,443
サービス区分間貸付金	30,999,927	41,128,209	-10,128,282	職員預り金	2,485,959	972,923	1,513,036
仮払金	38,799		38,799	前受金	358,000	358,000	
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金	44,968,241	47,158,541	-2,190,300
固定資産	2,726,429,867	2,530,511,530	195,918,337	サービス区分間借入金	30,709,452	41,128,209	-10,418,757
基本財産	1,997,729,572	2,067,043,805	-69,314,233	仮受金	4,274,239	1,089,271	3,184,968
土地	550,765,316	550,765,316		賞与引当金			
建物	1,446,964,256	1,516,278,489	-69,314,233	その他の流動負債			
構築物				固定負債	450,715,436	416,595,826	34,119,610
定期預金				設備資金借入金	431,758,000	398,100,000	33,658,000
その他の固定資産	728,700,295	463,467,725	265,232,570	長期運営資金借入金			
土地	36,905,732	36,813,452	92,280	リース債務			
建物	107,045,023	111,176,551	-4,131,528	役員等長期借入金			
構築物	37,007,204	37,932,598	-925,394	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置	1	377,368	-377,367	サービス区分間長期借入金			
車輛運搬具	1,371,015	2,535,107	-1,164,092	退職給付引当金	5,357,436	4,895,826	461,610
器具及び備品	71,480,002	67,392,276	4,087,726	長期未払金			
建設仮勘定	262,026,055	17,071,480	244,954,575	長期預り金	13,600,000	13,600,000	
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	1,484,501	1,484,501		負債の部合計	657,074,882	753,813,727	-96,738,845
ソフトウェア	2,852,964	1,303,632	1,549,332				
無形リース資産				純 資 産 の 部			
長期貸付金				基本金	212,329,478	212,329,478	
拠点区分間長期貸付金				基本金	212,329,478	212,329,478	
サービス区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,293,688,870	1,338,976,436	-45,287,566
退職給付引当資産	5,357,436	4,895,826	461,610	国庫補助金等特別積立金	1,293,688,870	1,338,976,436	-45,287,566
修繕積立資産	55,015,016	61,015,016	-6,000,000	その他の積立金	180,015,016	161,015,016	19,000,000
施設整備等積立資産	125,000,000	100,000,000	25,000,000	修繕積立金	55,015,016	61,015,016	-6,000,000
長期預り金積立資産				施設整備等積立金	125,000,000	100,000,000	25,000,000
その他の積立資産				その他の積立金			
差入保証金	21,095,000	20,433,500	661,500	次期繰越活動増減差額	1,122,491,280	1,049,601,266	72,890,014
長期前払費用	1,329,332	256,890	1,072,442	次期繰越活動増減差額	1,122,491,280	1,049,601,266	72,890,014
リサイクル預託金	59,470	59,470		(うち当期活動増減差額)	91,890,014	-144,615,802	236,505,816
その他の固定資産	671,544	720,058	-48,514	純資産の部合計	2,808,524,644	2,761,922,196	46,602,448
資産の部合計	3,465,599,526	3,515,735,923	-50,136,397	負債及び純資産の部合計	3,465,599,526	3,515,735,923	-50,136,397

脚注
 1. 減価償却費の累計額 1,152,810,282 円
 2. 徴収不能引当金の額