

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	1,059,671,857	738,626,907	321,044,950	流動負債	390,726,957	206,511,896	184,215,061
現金預金	661,486,145	518,083,937	143,402,208	短期運営資金借入金			
現金	418,798	296,638	122,160	事業未払金	81,022,128	75,090,089	5,932,039
当座預金	1,125,301	-104,386	1,229,687	その他の未払金			
普通預金	643,142,046	501,091,685	142,050,361	支払手形			
定期預金	16,800,000	16,800,000		役員等短期借入金			
事業未収金	107,876,881	90,707,428	17,169,453	1年以内返済予定設備資金借入金	38,384,000	21,880,000	16,504,000
未収金	2,452,712	2,704,504	-251,792	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	31,898,286	28,661,557	3,236,729	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	5,171,047	6,099,444	-928,397	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	189,408	6,241,272	-6,051,864	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	15,781,673	6,861,090	8,920,583	未払費用	23,932,373	24,427,378	-495,005
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,098,414	2,166,088	1,932,326
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	7,937,633	2,485,959	5,451,674
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金	358,000	358,000	
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	206,389,201	48,381,399	158,007,802	拠点区分間借入金	206,389,201	44,968,241	161,420,960
サービス区分間貸付金	27,238,202	30,847,477	-3,609,275	サービス区分間借入金	27,238,202	30,478,040	-3,239,838
仮払金	1,188,302	38,799	1,149,503	仮受金	1,367,006	4,658,101	-3,291,095
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	3,017,754,366	2,726,429,866	291,324,500	固定負債	400,976,772	450,715,436	-49,738,664
基本財産	2,438,538,901	1,997,729,572	440,809,329	設備資金借入金	380,602,000	431,758,000	-51,156,000
土地	550,765,316	550,765,316		長期運営資金借入金			
建物	1,887,773,585	1,446,964,256	440,809,329	リース債務			
構築物				役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	579,215,465	728,700,294	-149,484,829	サービス区分間長期借入金			
土地	38,605,616	36,905,732	1,699,884	退職給付引当金	6,374,772	5,357,436	1,017,336
建物	105,855,389	107,045,023	-1,389,634	長期未払金			
構築物	64,471,186	37,007,204	27,463,982	長期預り金	14,000,000	13,600,000	400,000
機械及び装置	1,642,456	1	1,642,455	その他の固定負債			
車輛運搬具	2,866,767	1,371,014	1,495,753	負債の部合計	791,703,729	657,227,332	134,476,397
器具及び備品	95,168,816	71,480,002	23,688,814				
建設仮勘定		262,026,055	-262,026,055				
有形リース資産							
権利	1,484,501	1,484,501					
ソフトウェア	6,880,706	2,852,964	4,027,742				
無形固定資産	623,030		623,030				
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,374,772	5,357,436	1,017,336				
修繕積立資産	35,000,000	55,015,016	-20,015,016				
施設整備等積立資産	195,002,500	125,000,000	70,002,500				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	23,862,500	21,095,000	2,767,500				
長期前払費用	1,563,286	1,329,332	233,954				
リサイクル預託金	13,940	59,470	-45,530				
その他の固定資産		671,544	-671,544				
資産の部合計	4,077,426,223	3,465,056,773	612,369,450	純資産の部			
				基本金	212,329,478	212,329,478	
				基本金	212,329,478	212,329,478	
				国庫補助金等特別積立金	1,610,095,003	1,293,688,870	316,406,133
				国庫補助金等特別積立金	1,610,095,003	1,293,688,870	316,406,133
				その他の積立金	270,017,516	180,015,016	90,002,500
				修繕積立金	75,015,016	55,015,016	20,000,000
				施設整備等積立金	195,002,500	125,000,000	70,002,500
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,193,280,497	1,121,796,077	71,484,420
				次期繰越活動増減差額	1,193,280,497	1,121,796,077	71,484,420
				(うち当期活動増減差額)	160,791,717	91,194,811	69,596,906
				純資産の部合計	3,285,722,494	2,807,829,441	477,893,053
				負債及び純資産の部合計	4,077,426,223	3,465,056,773	612,369,450

脚注

- 減価償却費の累計額 1,279,621,302 円
- 徴収不能引当金の額