

法人単位貸借対照表

令和 2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	626,860,892	568,468,324	58,392,568	流動負債	54,609,507	61,332,319	△6,722,812
現金預金	522,692,069	459,772,043	62,920,026	事業未払金	21,323,779	24,416,149	△3,092,370
事業未収金	101,747,938	103,399,727	△1,651,789	その他の未払金	0	572,184	△572,184
未収金	353,660	737,595	△383,935	1年以内返済予定設備資金借入金	10,668,000	10,668,000	0
未収補助金	26,199	2,908,000	△2,881,801	預り金	5,654	12,953	△7,299
貯蔵品	133,632	145,392	△11,760	職員預り金	1,542,574	4,579,033	△3,036,459
給食用材料	1,158,497	922,665	235,832	前受収益	14,500	17,000	△2,500
立替金	129,642	0	129,642	賞与引当金	21,055,000	21,067,000	△12,000
前払費用	619,255	582,902	36,353				
固定資産	1,211,136,214	1,255,723,304	△44,587,090	固定負債	151,394,458	159,170,738	△7,776,280
基本財産	819,385,941	869,566,375	△50,180,434	設備資金借入金	104,902,000	115,570,000	△10,668,000
土地	25,937,719	25,937,719	0	退職給付引当金	46,492,458	43,600,738	2,891,720
建物	793,448,222	843,628,656	△50,180,434	負債の部合計	206,003,965	220,503,057	△14,499,092
その他の固定資産	391,750,273	386,156,929	5,593,344				
建物	16,914,977	18,924,138	△2,009,161	純資産の部			
構築物	25,051,540	29,331,005	△4,279,465	基本金	77,464,262	77,464,262	0
機械及び装置	63,346	78,824	△15,478	第1号基本金	49,024,087	49,024,087	0
車輛運搬具	10,461,031	14,388,990	△3,927,959	第3号基本金	28,440,175	28,440,175	0
器具及び備品	13,937,613	14,667,363	△729,750	国庫補助金等特別積立金	511,049,893	544,690,801	△33,640,908
建設仮勘定	464,400	464,400	0	その他の積立金	274,544,226	262,744,226	11,800,000
権利	829,026	912,293	△83,267	人件費積立金	71,700,000	71,700,000	0
ソフトウェア	646,686	856,422	△209,736	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	46,492,458	43,600,738	2,891,720	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	71,700,000	71,700,000	0	施設整備等積立金	153,800,000	141,800,000	12,000,000
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	工賃変動積立金	44,226	244,226	△200,000
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	768,934,760	718,789,282	50,145,478
施設整備等積立資産	153,800,000	141,800,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	61,945,478	59,932,560	2,012,918
工賃変動積立資産	44,226	244,226	△200,000				
長期前払費用	2,156,440		2,156,440				
その他の固定資産	188,530	188,530	0	純資産の部合計	1,631,993,141	1,603,688,571	28,304,570
資産の部合計	1,837,997,106	1,824,191,628	13,805,478	負債及び純資産の部合計	1,837,997,106	1,824,191,628	13,805,478