

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	133,569,173	186,486,083	-52,916,910	流动負債	42,843,944	89,165,398	-46,321,454
現金預金	193,755	185,842	7,913	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	71,166,336	80,988,211	-9,821,875	事業未払金	35,990,578	79,113,686	-43,123,108
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	49,304,483	69,332,680	-20,028,197	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	7,299,000	28,558,000	-21,259,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定期券等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定期券未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,820,082	8,916,930	-3,096,848
原材料	0	0	0	前受金	0	12,500	-12,500
立替金	423,180	3,059,339	-2,636,159	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	334,352	12,500	321,852
前払費用	2,015,083	1,270,921	744,162	仮受金	698,932	1,109,782	-410,850
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	334,352	1,270,921	-936,569	その他の流动負債	0	0	0
仮払金	2,832,984	1,820,169	1,012,815		0	0	0
その他の流动資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	504,608,792	505,068,330	-459,538	固定負債	12,244,380	12,537,330	-292,950
基本財産	320,515,255	331,070,177	-10,554,922	設備資金借入金	0	0	0
土地	129,403,000	129,403,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	190,112,255	200,667,177	-10,554,922	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,244,380	12,537,330	-292,950
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	負債の部合計	55,088,324	101,702,728	-46,614,404
その他の固定資産	184,093,537	173,998,153	10,095,384	純資産の部			
土地	27,308,965	27,308,965	0	基本金	65,459,960	65,459,960	0
建物	36,759,877	3,819,034	32,940,843	基本金	65,459,960	65,459,960	0
構築物	811,927	889,559	-77,632	国庫補助金等特別積立金	149,611,152	121,826,474	27,784,678
機械及び装置	19,437,485	8,450,425	10,987,060	国庫補助金等特別積立金	149,611,152	121,826,474	27,784,678
車輛運輸具	2,485,719	3,887,004	-1,401,285	その他の積立金	77,760,193	77,671,972	88,221
器具及び備品	3,444,417	2,915,090	529,327	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,620,000	34,737,400	-33,117,400	修繕積立金	77,760,193	77,671,972	88,221
減価償却累計額 △	0	0	0	新事業整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	1,479,734	1,479,734	0	給与変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	439,200	0	439,200	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	290,258,336	323,634,858	-33,376,522
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	290,258,336	323,634,858	-33,376,522
退職給付引当資産	12,244,380	12,537,330	-292,950	(うち当期活動増減差額)	-34,990,201	17,399,355	-52,389,556
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	77,760,193	77,671,972	88,221				
新事業整備積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
給料変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	301,640	301,640	0	純資産の部合計	583,089,641	588,593,264	-5,503,623
資産の部合計	638,177,965	691,554,413	-53,376,448	負債及び純資産の部合計	638,177,965	690,295,992	-52,118,027