

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
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	272,906,179	222,783,195	50,122,984	流動負債	31,848,243	27,296,736	4,551,507
現金預金	209,375,321	161,785,046	47,590,275	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,663,056	14,063,243	6,599,813
事業未収金	61,307,775	58,871,920	2,435,855	その他の未払金			0
未収金	309,670	133,200	176,470	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	930,477	967,309	-36,832	1年以内返済予定リース債務	2,354,832	1,873,908	480,924
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			0	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			0	預り金	20,124	19,320	804
立替金			0	職員預り金	701,231	2,312,265	-1,611,034
前払金	615,710	658,494	-42,784	前受金			0
前払費用	367,226	367,226	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	8,109,000	9,028,000	-919,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	773,860,031	802,250,766	-28,390,735	固定負債	16,105,940	16,403,988	-298,048
基本財産	644,936,409	657,286,974	-12,350,565	設備資金借入金			0
土地	195,500,000	195,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	448,436,409	460,786,974	-12,350,565	リース債務	7,177,140	7,453,188	-276,048
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,928,800	8,950,800	-22,000
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	128,923,622	144,963,792	-16,040,170	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	47,954,183	43,700,724	4,253,459
建物			0				
構築物	3,025,810	3,733,396	-707,586	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	9	95,193	-95,184	国庫補助金等特別積立金	269,545,156	287,551,817	-18,006,661
器具及び備品	6,584,757	11,149,219	-4,564,462	国庫補助金等特別積立金	197,567,365	211,048,550	-13,481,185
建設仮勘定	140,400	140,400	0	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	71,977,791	76,503,267	-4,525,476
有形リース資産	6,772,680	6,408,396	364,284	その他の積立金	100,216,000	110,527,000	-10,311,000
権利	449,904	449,904	0	修繕積立金	57,592,000	63,716,000	-6,124,000
ソフトウェア		177,588	-177,588	施設整備積立金	42,624,000	46,811,000	-4,187,000
無形リース資産	2,759,292	2,918,700	-159,408	次期繰越活動増減差額	629,050,871	583,254,420	45,796,451
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	629,050,871	583,254,420	45,796,451
退職給付引当資産	8,928,800	8,950,800	-22,000	（うち当期活動増減差額）	35,485,451	-60,793,779	96,279,230
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	57,592,000	63,716,000	-6,124,000	純資産の部合計	998,812,027	981,333,237	17,478,790
施設整備積立資産	42,624,000	46,811,000	-4,187,000				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,046,766,210	1,025,033,961	21,732,249
長期前払費用	45,970	413,196	-367,226				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,046,766,210	1,025,033,961	21,732,249				