

## 貸 借 対 照 表

自 平成30年4月1日

自 平成31年3月31日

(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          | 186,577,214 | 173,024,269 | 13,552,945  | 流動負債              | 14,995,747  | 7,230,341   | 7,765,406   |
| 現金預金          | 156,061,427 | 139,867,971 | 16,193,456  | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券          | 0           | 0           | 0           | 事業未払金             | 14,995,747  | 7,230,341   | 7,765,406   |
| 事業未収金         | 30,008,337  | 31,083,648  | -1,075,311  | その他の未払金           | 0           | 0           | 0           |
| 未収金           | 0           | 0           | 0           | 支払手形              | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金         | 0           | 0           | 0           | 役員等短期借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 未収収益          | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 0           | 0           |
| 受取手形          | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 貯蔵品           | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 0           | 0           |
| 給食用材料         | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0           | 0           | 0           |
| 商品・製品         | 0           | 0           | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0           | 0           |
| 仕掛品           | 0           | 0           | 0           | 未払費用              | 0           | 0           | 0           |
| 原材料           | 0           | 0           | 0           | 預り金               | 0           | 0           | 0           |
| 立替金           | 0           | 0           | 0           | 職員預り金             | 0           | 0           | 0           |
| 前払金           | 507,450     | 2,072,650   | -1,565,200  | 前受金               | 0           | 0           | 0           |
| 前払費用          | 0           | 0           | 0           | 前受収益              | 0           | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 仮受金               | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金             | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0           |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0           | 0           |                   |             |             |             |
| 固定資産          | 253,753,460 | 257,927,288 | -4,173,828  | 固定負債              | 46,511,691  | 43,028,604  | 3,483,087   |
| 基本財産          | 15,755,896  | 20,483,328  | -4,727,432  | 設備資金借入金           | 0           | 0           | 0           |
| 土地            | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 建物            | 15,755,896  | 20,483,328  | -4,727,432  | リース債務             | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金          | 0           | 0           | 0           | 役員等長期借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0           | 退職給付引当金           | 46,511,691  | 43,028,604  | 3,483,087   |
| その他の固定資産      | 237,997,564 | 237,443,960 | 553,604     | 長期未払金             | 0           | 0           | 0           |
| 土地            | 0           | 0           | 0           | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0           |
| 建物            | 81,288,789  | 73,836,951  | 7,451,838   |                   |             |             |             |
| 構築物           | 0           | 0           | 0           | 負債の部合計            | 61,507,438  | 50,258,945  | 11,248,493  |
| 機械及び装置        | 636,720     | 935,140     | -298,420    | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 車両運搬具         | 3,320,333   | 7           | 3,320,326   | 基本金               | 92,380,099  | 92,380,099  | 0           |
| 器具及び備品        | 4,307,024   | 1,128,724   | 3,178,300   | 国庫補助金等特別積立金       | 0           | 2,661,435   | -2,661,435  |
| 建設仮勘定         | 0           | 0           | 0           | その他の積立金           | 84,259,682  | 98,279,732  | -14,020,050 |
| 有形リース資産       | 0           | 0           | 0           | 退職給与積立金           | 14,000,000  | 14,000,000  | 0           |
| 権利            | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金            | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア        | 0           | 0           | 0           | 修繕積立金             | 15,340,000  | 12,340,000  | 3,000,000   |
| 無形リース資産       | 0           | 0           | 0           | 備品等購入積立金          | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券        | 36,033,710  | 36,033,710  | 0           | 償却積立金             | 3,643,682   | 19,488,320  | -15,844,638 |
| 長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 建設積立金             | 45,451,000  | 45,451,000  | 0           |
| 事業区分間長期貸付金    | 0           | 0           | 0           | 賠償積立金             | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金    | 0           | 0           | 0           | その他の積立金           | 3,325,000   | 3,325,000   | 0           |
| 退職給付引当資産      | 28,151,306  | 27,229,696  | 921,610     | 移行時特別積立金          | 0           | 1,175,412   | -1,175,412  |
| 長期預り金積立資産     | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 202,183,455 | 187,371,346 | 14,812,109  |
| 積立資産          | 84,259,682  | 98,279,732  | -14,020,050 | (うち当期活動増減差額)      | 792,059     | 3,381,486   | -2,589,427  |
| 移行時特別積立預金     | 0           | 1,175,412   | -1,175,412  |                   |             |             |             |
| 繰越特定預金        | 84,259,682  | 97,104,320  | -12,844,638 |                   |             |             |             |
| 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      | 0           | 0           | 0           |                   |             |             |             |
| 資産の部合計        | 440,330,674 | 430,951,557 | 9,379,117   | 純資産の部合計           | 378,823,236 | 380,692,612 | -1,869,376  |
|               |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 440,330,674 | 430,951,557 | 9,379,117   |