

貸 借 対 照 表

自 平成31年4月1日

自 令和2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	182,369,017	186,577,214	-4,208,197	流動負債	4,467,888	14,995,747	-10,527,859
現金預金	148,468,845	156,061,427	-7,592,582	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,467,888	14,995,747	-10,527,859
事業未収金	31,808,722	30,008,337	1,800,385	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	2,091,450	507,450	1,584,000	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	254,018,632	253,753,460	265,172	固定負債	50,124,194	46,511,691	3,612,503
基本財産	14,577,076	15,755,896	-1,178,820	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	14,577,076	15,755,896	-1,178,820	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	50,124,194	46,511,691	3,612,503
その他の固定資産	239,441,556	237,997,564	1,443,992	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	77,746,497	81,288,789	-3,542,292				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	360,928	636,720	-275,792				
車両運搬具	2,733,152	3,320,333	-587,181	負債の部合計	54,592,082	61,507,438	-6,915,356
器具及び備品	3,996,812	4,307,024	-310,212	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	92,380,099	92,380,099	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	89,011,682	84,259,682	4,752,000
ソフトウェア	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	36,033,710	36,033,710	0	修繕積立金	15,340,000	15,340,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	償却積立金	8,395,682	3,643,682	4,752,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	45,451,000	45,451,000	0
退職給付引当資産	29,558,775	28,151,306	1,407,469	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
積立資産	89,011,682	84,259,682	4,752,000	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	200,403,786	202,183,455	-1,779,669
繰越特定預金	89,011,682	84,259,682	4,752,000	(うち当期活動増減差額)	2,972,331	792,059	2,180,272
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				
				純資産の部合計	381,795,567	378,823,236	2,972,331
資産の部合計	436,387,649	440,330,674	-3,943,025	負債及び純資産の部合計	436,387,649	440,330,674	-3,943,025