

理事長	施設長	事業長	担当	担当
				

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	157,596,355	164,470,594	-6,874,239	流動負債	72,286,177	72,940,309	-654,132
現金	95,695	59,321	36,374	短期運営資金借入金			
預金	91,574,894	97,065,862	-5,490,968	事業未払金	15,777,121	16,178,711	-401,590
事業未収金	64,777,082	66,433,609	-1,656,527	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	28,914,000	25,206,000	3,708,000
未収収益				未払費用			
貯蔵品	318,757	318,757		預り金	5,105	10,210	-5,105
給食用材料				職員預り金	3,587,023	6,036,471	-2,449,448
立替金	3,502		3,502	前受金			
前払金	826,425	593,045	233,380	前受収益			
前払費用				仮受金			
仮払金				賞与引当金	24,002,928	25,508,917	-1,505,989
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	135,190,503	129,811,710	5,378,793
固定資産	594,233,847	568,433,319	25,800,528	設備資金借入金	114,209,000	107,050,000	7,159,000
基本財産	493,953,248	459,449,366	34,503,882	長期運営資金借入金			
土地	42,984,515	42,984,515		リース債務	1,697,800	2,481,400	-783,600
建物	1,063,563,251	1,002,100,202	61,463,049	退職給付引当金	19,283,703	20,280,310	-996,607
基本財産特定預金				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
減価償却累計額 △	612,594,518	585,635,351	26,959,167	その他の固定負債			
その他の固定資産	100,280,599	108,983,953	-8,703,354	負債の部合計	207,476,680	202,752,019	4,724,661
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	144,713,000	144,713,000	
構築物	148,185,286	148,185,286		基本金	144,713,000	144,713,000	
機械及び装置	15,052,521	15,052,521		国庫補助金等特別積立金	227,811,034	216,582,117	11,228,917
車輛運搬具	25,630,022	25,630,022		国庫補助金等特別積立金	227,811,034	216,582,117	11,228,917
器具及び備品	65,673,525	64,289,603	1,383,922	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	171,829,488	168,856,777	2,972,711
減価償却累計額 △	173,544,458	164,453,789	9,090,669	次期繰越活動増減差額	171,829,488	168,856,777	2,972,711
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	2,972,711	9,785,271	-6,812,560
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
退職給付引当資産	19,283,703	20,280,310	-996,607				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	751,830,202	732,903,913	18,926,289	純資産の部合計	544,353,522	530,151,894	14,201,628
				負債及び純資産の部合計	751,830,202	732,903,913	18,926,289