

法人単位貸借対照表

平成30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	1,488,266,778	1,029,944,620	458,322,158	流動負債	1,015,291,649	299,924,779	715,366,870
現金	580,168	602,613	-22,445	事業未払金	78,390,493	89,718,117	-11,327,624
預金	603,785,108	682,297,129	-78,512,021	その他の未払金	707,607,007	9,066,150	698,540,857
事業未収金	330,459,296	319,699,240	10,760,056	1年以内返済予定設備資金借入金	8,060,000	8,060,000	0
未収金	33,630	9,032,960	-8,999,330	1年以内返済予定リース債務	3,700,272	3,700,272	0
未収補助金	538,491,160	3,925,320	534,565,840	未払費用			0
貯蔵品	1,629,278	2,581,345	-952,067	預り金	138,022	92,904	45,118
給食用材料	6,805,214	6,772,500	32,714	職員預り金	83,035,748	50,328,173	32,707,575
立替金	1,652,294	2,582,150	-929,856	サービス区分借入金		0	0
前払金	2,734,718	513,910	2,220,808	仮受金	1,127,864	36,000	1,091,864
前払費用	60,000		60,000	賞与引当金	129,487,082	135,098,014	-5,610,932
サービス区分間貸付金		0	0	その他の流動負債	3,745,161	3,825,149	-79,988
その他の流動資産	2,035,912	1,937,453	98,459	固定負債	753,112,595	274,607,920	478,504,675
固定資産	5,290,440,708	4,063,876,787	1,226,563,921	設備資金借入金	572,540,000	80,600,000	491,940,000
基本財産	4,844,121,965	2,479,145,144	2,364,976,821	リース債務	7,317,044	11,017,316	-3,700,272
土地	204,014,500	43,966,500	160,048,000	退職給付引当金	43,036,767	59,041,085	-16,004,318
建物	4,626,807,465	2,421,878,644	2,204,928,821	全事協年金共済退職給付引当金	130,218,784	123,949,519	6,269,265
定期預金	13,300,000	13,300,000	0	負債の部合計	1,768,404,244	574,532,699	1,193,871,545
その他の固定資産	446,318,743	1,584,731,643	-1,138,412,900	純資産の部			
建物	2,844,430	2,956,663	-112,233	基本金	15,950,000	13,420,000	2,530,000
構築物	135,289,900	144,803,886	-9,513,986	国庫補助金等特別積立金	2,231,956,009	1,773,507,383	458,448,626
機械及び装置	19,990,940	848,197,918	-828,206,978	その他の積立金	33,974,018	252,310,921	-218,336,903
車輜運搬具	5	5	0	施設設備等積立金	12,000,000	11,998,750	1,250
器具及び備品	68,104,939	72,759,330	-4,654,391	人件費積立金	19,260,000	21,260,000	-2,000,000
建設仮勘定		64,800,000	-64,800,000	建設積立金	2,700,000	52,290,000	-49,590,000
有形リース資産	11,017,316	14,717,588	-3,700,272	修繕積立金		73,115,000	-73,115,000
権利	1,503,264	645,888	857,376	備品等積立金		75,136,000	-75,136,000
ソフトウェア	338,380	548,840	-210,460	移行時特別積立金		18,497,153	-18,497,153
投資有価証券		9,998,750	-9,998,750	授産備品等購入積立金	14,018	14,018	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,728,423,215	2,480,050,404	248,372,811
退職給付引当資産	43,036,767	59,041,085	-16,004,318	(うち当期活動増減差額)	30,034,658	-12,919,241	42,953,899
全事協年金共済退職給付引当資産	130,218,784	123,949,519	6,269,265				
措置施設繰越特定資産	23,260,000	13,260,000	10,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	10,000,000	-2,000,000				
建設積立資産	2,700,000	52,290,000	-49,590,000				
修繕積立資産		73,115,000	-73,115,000				
備品等積立資産		75,136,000	-75,136,000				
移行時特別積立資産		18,497,153	-18,497,153				
授産備品等購入積立資産	14,018	14,018	0				
資産の部合計	6,778,707,486	5,093,821,407	1,684,886,079	純資産の部合計	5,010,303,242	4,519,288,708	491,014,534
				負債及び純資産の部合計	6,778,707,486	5,093,821,407	1,684,886,079