

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	511,334,621	502,864,725	8,469,896	流動負債	135,699,126	148,869,643	-13,170,517
小口現金	100,000	100,000		事業未払金	39,987,865	46,586,143	-6,598,278
当座預金	247,374	247,374		1年以内返済予定設備資金借入金	35,490,000	35,490,000	
普通預金	168,329,676	171,221,392	-2,891,716	預り金	691,237	27,431	663,806
定期預金	161,524,099	143,023,776	18,500,323	職員預り金	7,396,123	9,827,031	-2,430,908
現金	21,300		21,300	拠点区分間借入金	14,893,355	20,252,144	-5,358,789
事業未収金	117,914,801	113,836,028	4,078,773	サービス区分間借入金	11,017,093	17,820,513	-6,803,420
未収補助金	2,885,100	2,079,400	805,700	賞与引当金	14,791,016	15,308,688	-517,672
受取手形	2,456,075	4,664,293	-2,208,218	買掛金	11,432,437	3,557,693	7,874,744
給食用材料		54,600	-54,600	固定負債	214,200,000	249,690,000	-35,490,000
商品・製品	9,160,136	6,368,349	2,791,787	設備資金借入金	214,200,000	249,690,000	-35,490,000
原材料	5,740,594	4,927,785	812,809	負債の部合計	349,899,126	398,559,643	-48,660,517
前払費用	4,547,764	5,608,956	-1,061,192	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	14,893,355	20,252,144	-5,358,789	基本金	202,789,124	202,381,124	408,000
サービス区分間貸付金	11,017,093	17,820,513	-6,803,420	1号基本金	99,001,124	99,001,124	
売掛金	12,497,254	12,660,115	-162,861	2号基本金	103,788,000	103,380,000	408,000
固定資産	2,655,549,721	2,740,527,604	-84,977,883	国庫補助金等特別積立金	1,132,984,082	1,185,189,702	-52,205,620
基本財産	1,750,984,583	1,821,820,010	-70,835,427	国庫補助金等特別積立金	1,132,984,082	1,185,189,702	-52,205,620
土地	203,649,146	203,649,146		その他の積立金	95,329,015	95,329,015	
建物	1,547,335,437	1,618,170,864	-70,835,427	〇〇積立金	95,329,015	95,329,015	
その他の固定資産	904,565,138	918,707,594	-14,142,456	次期繰越活動増減差額	1,385,882,995	1,361,932,845	23,950,150
建物	130,285,296	137,392,357	-7,107,061	次期繰越活動増減差額	1,385,882,995	1,361,932,845	23,950,150
構築物	406,271	499,836	-93,565	(うち当期活動増減差額)	23,950,150	62,030,199	-38,080,049
機械及び装置	19,128,372	17,124,545	2,003,827				
車輛運搬具	18,505,386	19,852,631	-1,347,245				
器具及び備品	58,655,549	70,762,150	-12,106,601				
ソフトウェア	72,000	813,180	-741,180				
投資有価証券	579,074,695	573,825,326	5,249,369				
〇〇積立資産	95,329,015	95,329,015					
その他の固定資産	3,108,554	3,108,554					
資産の部合計	3,166,884,342	3,243,392,329	-76,507,987	純資産の部合計	2,816,985,216	2,844,832,686	-27,847,470
				負債及び純資産の部合計	3,166,884,342	3,243,392,329	-76,507,987