

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

法人単位貸借対照表

法人合計

平成31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】	907,084,971	1,118,257,283	-211,172,312	【流動負債】	328,090,218	451,479,890	-123,389,672
現金預金	420,124,087	506,437,033	-86,312,946	短期運営資金借入金	90,000,000	50,000,000	40,000,000
有価証券				事業未払金	208,784,179	233,247,296	-24,463,117
事業未収金	432,205,364	393,555,074	38,650,290	その他の未払金		153,135,960	-153,135,960
未収金		182,000,000	-182,000,000	支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品	15,091,512	9,562,628	5,528,884	職員預り金	11,834,371	9,532,577	2,301,794
仕掛品				前受金			
原材料	21,369,672	26,645,376	-5,275,704	前受収益			
立替金	18,294,336	57,172	18,237,164	仮受金	17,471,668	5,564,057	11,907,611
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	3,538,429,399	3,555,411,468	-16,982,069	【固定負債】	1,919,331,859	2,127,231,948	-207,900,089
(基本財産)	2,500,567,160	1,900,442,684	600,124,476	設備資金借入金	1,841,496,634	2,057,668,493	-216,171,859
土地	243,554,333	237,554,333	6,000,000	長期運営資金借入金			
建物	2,257,012,827	1,662,888,351	594,124,476	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	77,835,225	69,563,455	8,271,770
投資有価証券				その他の固定負債			
				負債の部合計	2,247,422,077	2,578,711,838	-331,289,761
(その他固定資産)	1,037,862,239	1,654,968,784	-617,106,545	純資産の部			
土地	22,945,336	22,945,336		【基本金】	375,047,309	375,047,309	
建物	123,158,547	130,021,815	-6,863,268	【国庫補助金等特別積立金】	195,770,904	195,770,904	
構築物				【その他の積立金】	161,951,725	76,951,725	85,000,000
機械及び装置	429,277,539	489,817,822	-60,540,283	移行時特別積立金	2,951,725	2,951,725	
車輛運搬具	62,232,946	61,040,258	1,192,688	人件費積立金			
器具及び備品	64,973,361	85,943,653	-20,970,292	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
建設仮勘定		687,295,960	-687,295,960	備品等購入積立金			
有形リース資産				工賃変動積立金	36,000,000	36,000,000	
権利	383,760	383,760		設備等整備積立金	22,600,000	20,600,000	2,000,000
ソフトウェア				その他の積立金	94,400,000	11,400,000	83,000,000
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	1,465,322,355	1,447,186,975	18,135,380
投資有価証券	95,103,800	5,000	95,098,800	(うち当期活動増減差額)	103,135,380	217,921,258	-114,785,878
長期貸付金							
退職給付引当資産	77,835,225	69,563,455	8,271,770				
移行時特別積立資産	2,951,725	2,951,725					
人件費積立資産							
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000					
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産	36,000,000	36,000,000					
設備等整備積立資産	22,600,000	20,600,000	2,000,000				
その他の積立資産	94,400,000	42,400,000	52,000,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,198,092,293	2,094,956,913	103,135,380
資産の部合計	4,445,514,370	4,673,668,751	-228,154,381	負債及び純資産の部合計	4,445,514,370	4,673,668,751	-228,154,381