

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】	1,118,257,283	786,215,662	332,041,621	【流動負債】	451,479,890	288,874,253	162,605,637
現金預金	506,437,033	364,662,712	141,774,321	短期運営資金借入金	50,000,000	53,000,000	-3,000,000
有価証券				事業未払金	233,247,296	229,949,758	3,297,538
事業未収金	393,555,074	392,060,597	1,494,477	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	9,562,628	12,119,076	-2,556,448	職員預り金	9,532,577	4,046,319	5,486,258
仕掛品				前受金			
原材料	26,645,376	17,223,277	9,422,099	前受収益			
立替金	57,172		57,172	仮受金	5,564,057	1,878,176	3,685,881
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		150,000	-150,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	3,555,411,468	2,881,238,020	674,173,448	【固定負債】	2,127,231,948	1,501,543,774	625,688,174
(基本財産)	1,900,442,684	1,972,417,832	-71,975,148	設備資金借入金	2,057,668,493	1,438,015,844	619,652,649
土地	237,554,333	237,554,333		長期運営資金借入金			
建物	1,662,888,351	1,734,863,499	-71,975,148	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	69,563,455	63,527,930	6,035,525
投資有価証券				その他の固定負債			
				負債の部合計	2,578,711,838	1,790,418,027	788,293,811
(その他固定資産)	1,654,968,784	908,820,188	746,148,596	純資産の部			
土地	22,945,336	22,945,336		【基本金】	375,047,309	375,047,309	
建物	130,021,815	136,885,083	-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】	76,951,725	76,951,725	
機械及び装置	489,817,822	324,267,189	165,550,633	移行時特別積立金	2,951,725	2,951,725	
車輛運搬具	61,040,258	64,572,756	-3,532,498	人件費積立金			
器具及び備品	85,943,653	100,085,123	-14,141,470	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	20,600,000	20,600,000	
ソフトウェア				その他の積立金	11,400,000	11,400,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	1,447,186,975	1,229,265,717	217,921,258
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	217,921,258	78,814,603	139,106,655
長期貸付金							
退職給付引当資産	69,563,455	63,527,930	6,035,525				
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	20,600,000	20,600,000					
その他の積立資産	42,400,000	130,596,286	-88,196,286				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,094,956,913	1,877,035,655	217,921,258
資産の部合計	4,673,668,751	3,667,453,682	1,006,215,069	負債及び純資産の部合計	4,673,668,751	3,667,453,682	1,006,215,069