

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計【税込】

| 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】        | 246,178,583   | 216,733,318   | 29,445,265  | 【流動負債】            | 62,794,783    | 45,839,110    | 16,955,673 |
| 現金預金          | 136,328,959   | 117,715,483   | 18,613,476  | 短期運営資金借入金         |               |               |            |
| 有価証券          |               |               |             | 事業未払金             | 35,064,326    | 25,027,209    | 10,037,117 |
| 事業未収金         | 105,348,424   | 96,801,292    | 8,547,132   | 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   | 4,668,000     | 5,868,000     | -1,200,000 |
| 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           |               |               |             | 1年以内支払予定長期未払金     | 2,615,196     | 2,615,196     |            |
| 給食用材料         |               |               |             | 未払費用              |               |               |            |
| 商品・製品         |               |               |             | 預り金               |               |               |            |
| 仕掛品           |               |               |             | 職員預り金             | 12,862,459    | 4,835,725     | 8,026,734  |
| 原材料           |               |               |             | 前受金               |               |               |            |
| 立替金           |               |               |             | 前受収益              |               |               |            |
| 前払金           |               |               |             | 仮受金               |               |               |            |
| 前払費用          |               | 662,113       | -662,113    | 賞与引当金             | 7,584,802     | 7,492,980     | 91,822     |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               |             | その他の流動負債          |               |               |            |
| 短期貸付金         |               |               |             |                   |               |               |            |
| 仮払金           | 4,501,200     | 1,554,430     | 2,946,770   |                   |               |               |            |
| その他の流動資産      |               |               |             |                   |               |               |            |
| 徴収不能引当金       |               |               |             |                   |               |               |            |
| 【固定資産】        | 860,410,940   | 826,748,859   | 33,662,081  | 【固定負債】            | 97,477,967    | 100,084,363   | -2,606,396 |
| (基本財産)        | 255,205,211   | 266,614,570   | -11,409,359 | 設備資金借入金           | 25,823,000    | 30,491,000    | -4,668,000 |
| 土地            | 89,106,900    | 89,106,900    |             | 長期運営資金借入金         |               |               |            |
| 建物            | 166,098,311   | 177,507,670   | -11,409,359 | リース債務             |               |               |            |
| 投資有価証券        |               |               |             | 退職給付引当金           | 65,681,265    | 61,004,465    | 4,676,800  |
|               |               |               |             | 長期未払金             | 5,973,702     | 8,588,898     | -2,615,196 |
|               |               |               |             | その他の固定負債          |               |               |            |
| (その他固定資産)     | 605,205,729   | 560,134,289   | 45,071,440  | 負債の部合計            | 160,272,750   | 145,923,473   | 14,349,277 |
| 土地            | 33,842,600    | 33,842,600    |             | 純資産の部             |               |               |            |
| 建物            | 95,925,687    | 102,816,294   | -6,890,607  | 【基本金】             | 109,270,347   | 109,270,347   |            |
| 構築物           | 3,125,413     | 4,113,101     | -987,688    | 【国庫補助金等特別積立金】     | 88,702,862    | 95,924,999    | -7,222,137 |
| 機械及び装置        | 5,060,998     | 5,912,972     | -851,974    | 【その他の積立金】         | 381,600,000   | 338,900,000   | 42,700,000 |
| 車両運搬具         | 8,636,432     | 6,036,846     | 2,599,586   | 人件費積立金            | 46,000,000    | 46,000,000    |            |
| 器具及び備品        | 10,446,334    | 7,395,011     | 3,051,323   | 修繕費積立金            | 41,000,000    | 41,000,000    |            |
| 建設仮勘定         |               |               |             | 備品等購入積立金          | 25,000,000    | 23,000,000    | 2,000,000  |
| 有形リース資産       |               |               |             | 施設整備積立金           | 155,000,000   | 116,000,000   | 39,000,000 |
| 権利            |               |               |             | 工賃変動積立金           |               |               |            |
| ソフトウェア        | 774,000       |               | 774,000     | 設備等整備積立金          |               |               |            |
| 無形リース資産       |               |               |             | その他の積立金           | 114,600,000   | 112,900,000   | 1,700,000  |
| 投資有価証券        | 113,000       | 113,000       |             | 【次期繰越活動増減差額】      | 366,743,564   | 353,463,358   | 13,280,206 |
| 長期貸付金         |               |               |             | 次期繰越活動増減差額        | 366,743,564   | 353,463,358   | 13,280,206 |
| 退職給付引当資産      | 65,681,265    | 61,004,465    | 4,676,800   | (うち当期活動増減差額)      | 55,980,206    | 20,965,931    | 35,014,275 |
| 人件費積立資産       | 46,000,000    | 46,000,000    |             |                   |               |               |            |
| 修繕費積立資産       | 41,000,000    | 41,000,000    |             |                   |               |               |            |
| 備品等購入積立資産     | 25,000,000    | 23,000,000    | 2,000,000   |                   |               |               |            |
| 施設整備積立資産      | 155,000,000   | 116,000,000   | 39,000,000  |                   |               |               |            |
| 工賃変動積立資産      |               |               |             |                   |               |               |            |
| 設備等整備積立資産     |               |               |             |                   |               |               |            |
| その他の積立資産      | 114,600,000   | 112,900,000   | 1,700,000   |                   |               |               |            |
| 差入保証金         |               |               |             |                   |               |               |            |
| 長期前払費用        |               |               |             |                   |               |               |            |
| その他の固定資産      |               |               |             |                   |               |               |            |
| 資産の部合計        | 1,106,589,523 | 1,043,482,177 | 63,107,346  | 純資産の部合計           | 946,316,773   | 897,558,704   | 48,758,069 |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計       | 1,106,589,523 | 1,043,482,177 | 63,107,346 |