令和 2年 5月20日

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
0001 流動資産	85,472,327	96,588,552	-11,116,225	0006 流動負債	38,333,645	47,234,831	-8,901,186
1111 現金預金	27,969,613	34,180,649	-6,211,036	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金	178,016	134,862	43,154	2112 事業未払金	12,462,836	21,130,864	-8,668,028
0002 預金	27,791,597	34,045,787	-6,254,190	2113 その他の未払金			
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,362,000	18,362,000	
1131 事業未収金	57,335,171	62,237,638	-4,902,467	2124 1年以内返済予定リース債務	5,770,622	4,502,472	1,268,150
1132 未収金				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	1,738,187	3,239,495	-1,501,308
1161 立替金	167,543	170,265	-2,722	2133 職員預り金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	151,526,989	170,692,411	-19,165,422
0002 固定資産	655,101,532	685,565,591	-30,464,059	2311 設備資金借入金	118,442,000	136,804,000	-18,362,000
0003 基本財産	547,729,622	574,234,808	-26,505,186	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務	6,730,589	9,366,011	-2,635,422
1212 建物	546,729,622	573,234,808	-26,505,186	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	107,371,910	111,330,783	-3,958,873	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	26,354,400	24,522,400	1,832,000
1312 建物	27,675,610	30,008,943	-2,333,333	2322 長期未払金			
1313 構築物	2,152,309	3,158,553	-1,006,244	2323 長期預り金			
1314 機械及び装置				2411 その他の固定負債			
1315 車輌運搬具	1,120,562	1,814,596	-694,034	負債の部合計	189,860,634	217,927,242	-28,066,608
1316 器具及び備品	20,122,241	20,488,122	-365,881				
1317 建設仮勘定				純資産の部			
1319 有形リース資産	12,897,249	14,288,630	-1,391,381	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1321 権利				3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1322 ソフトウェア				0010 国庫補助金等特別積立金	293,815,364	298,539,988	-4,724,624
1323 無形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	293,815,364	298,539,988	-4,724,624
1325 長期貸付金				0011 その他の積立金	17,049,773	17,049,773	
1326 事業区分間長期貸付金				3221 修繕改修積立金	9,652,773	9,652,773	
1327 拠点区分間長期貸付金				3222 寄付金積立金	7,397,000	7,397,000	
1328 サービス区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	238,848,088	247,637,140	-8,789,052
1329 退職給付引当資産	26,354,400	24,522,400	1,832,000	3311 次期繰越活動増減差額	238,848,088	247,637,140	-8,789,052
1331 施設改修積立資産	9,652,539	9,652,539		3312 （うち当期活動増減差額）	210,948	7,587,792	-7,376,844
1332 寄付金預金	7,397,000	7,397,000					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	550,713,225	564,226,901	-13,513,676
資産の部合計	740,573,859	782,154,143	-41,580,284	負債及び純資産の部合計	740,573,859	782,154,143	-41,580,284

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額