

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

	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】	10,269,373	10,295,556	-26,183	【流動負債】	6,305,487	6,879,928	-574,441
現金預金	8,928,267	6,976,332	1,951,935	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,641,350	4,039,131	-1,397,781
預金	8,928,267	6,976,332	1,951,935	その他の未払金			
事業未収金	755,312	2,089,412	-1,334,100	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金		1,021	-1,021
前払費用				職員預り金	1,382,727	1,203,866	178,861
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	585,794	1,229,812	-644,018	仮受金	2,281,410	1,635,910	645,500
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】	11,808,938	12,755,696	-946,758	【固定負債】	3,265,415	2,189,735	1,075,680
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	3,265,415	2,189,735	1,075,680
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	10,808,938	11,755,696	-946,758	負債の部合計	9,570,902	9,069,663	501,239
車輛運搬具	2,144,205	2,771,778	-627,573	純資産の部			
器具及び備品	212,548	296,400	-83,852	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				【基金】	4,843,770	8,584,386	-3,740,616
権利				基金	4,843,770	8,584,386	-3,740,616
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】			
無形リース資産				【その他の積立金】	103,000	1,547,513	-1,444,513
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	6,560,639	2,849,690	3,710,949
貸付事業等貸付金	240,000	275,000	-35,000	(うち当期活動増減差額)	-1,877,180	-1,591,495	-285,685
退職給付引当資産	3,265,415	2,189,735	1,075,680				
福祉基金積立資産	4,843,770	5,026,770	-183,000				
運用財産基金積立資産							
人件費積立資産	103,000	1,196,013	-1,093,013				
愛情資金積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	12,507,409	13,981,589	-1,474,180
資産の部合計	22,078,311	23,051,252	-972,941	負債及び純資産の部合計	22,078,311	23,051,252	-972,941