

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	272,095,874	259,478,211	12,617,663	0006 流動負債	141,896,451	47,522,932	94,373,519
1112 小口現金	1,080,000	1,080,000	0	2112 事業未払金	18,477,994	15,944,303	2,533,691
1125 小口現金食料用	250,000	250,000	0	2113 その他の未払金	6,151,279	3,430,038	2,721,241
1120 つり銭	200,000	0	200,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	105,144,000	21,792,000	83,352,000
1114 普通預金	164,812,083	156,059,610	8,752,473	2124 1年以内返済予定リース債務	2,181,393	1,659,710	521,683
1131 事業未収金	100,049,199	96,981,846	3,067,353	2131 預り金	108,489	117,216	-8,727
1153 原材料	1,321,649	1,015,104	306,545	2132 職員預り金	9,833,296	4,579,665	5,253,631
1161 立替金	16,128	86,241	-70,113	0007 固定負債	107,421,839	126,525,768	-19,103,929
1163 前払費用	3,793,913	3,083,601	710,312	2311 設備資金借入金	76,184,000	97,328,000	-21,144,000
1181 仮払金	572,902	921,809	-348,907	2312 長期運営資金借入金	13,500,000	13,500,000	0
0002 固定資産	593,985,522	541,599,475	52,386,047	2313 リース債務	3,302,481	1,669,782	1,632,699
0003 基本財産	334,631,448	354,719,495	-20,088,047	2321 退職給付引当金	14,435,358	13,660,486	774,872
1211 土地	70,662,824	70,662,824	0	2322 長期未払金	0	367,500	-367,500
1212 建物	263,968,624	284,056,671	-20,088,047	負債の部合計	249,318,290	174,048,700	75,269,590
0004 その他の固定資産	259,354,074	186,879,980	72,474,094	純 資 産 の 部			
1311 土地	22,865,577	22,865,577	0	0009 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1312 建物	40,069,705	44,912,359	-4,842,654	3111 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1313 構築物	29,925,858	33,289,870	-3,364,012	0010 国庫補助金等特別積立金	56,452,308	60,990,264	-4,537,956
1314 機械及び装置	7,415,489	8,751,518	-1,336,029	3211 国庫補助金等特別積立金	56,452,308	60,990,264	-4,537,956
1315 車輛運搬具	2,192,822	3,868,340	-1,675,518	0011 その他の積立金	23,485,726	23,485,726	0
1316 器具及び備品	26,232,375	29,923,300	-3,690,925	3222 移行時特別積立金	23,485,726	23,485,726	0
1317 建設仮勘定	84,839,000	0	84,839,000	0012 次期繰越活動増減差額	335,950,797	341,678,721	-5,727,924
1319 有形リース資産	5,161,378	3,103,168	2,058,210	3311 次期繰越活動増減差額	335,950,797	341,678,721	-5,727,924
1320 生物	1	2,396	-2,395	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,727,924	-17,212,106	11,484,182
1321 権利	1,948,091	1,992,411	-44,320				
1322 ソフトウェア	400,320	555,840	-155,520				
1329 長期預け金	204,370	204,370	0				
1335 退職給付引当資産	14,435,358	13,660,486	774,872				
1330 移行時特別積立預金	23,485,726	23,485,726	0				
1333 長期前払費用	108,000	192,690	-84,690				
1342 その他の無形固定資産	70,004	71,929	-1,925	純資産の部合計	616,763,106	627,028,986	-10,265,880
資産の部合計	866,081,396	801,077,686	65,003,710	負債及び純資産の部合計	866,081,396	801,077,686	65,003,710