

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	107,421,738	94,772,685	67,353,976	53,414,211	13,939,765
現金預金	254,887	206,721			0
有価証券	32,165,385	32,322,603			0
事業未収金					0
未収金					0
未収補助金	30,026,824	33,316,395	5,604,000	8,760,000	-3,156,000
貯蔵品					0
給食用材料					0
商品・製品					0
仕掛品					0
原材料	134,475	159,035	16,903,768	15,955,850	947,918
立替金	44,685,168	28,582,158	134,440	114,713	19,727
前払金					0
1年以内回収予定長期貸付金					0
1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金					0
短期貸付金					0
サ-ビス区分間貸付金					0
仮払金	154,999	185,773	44,685,168	28,582,158	16,103,010
その他の流動資産					0
徴収不能引当金					0
固定資産	228,046,280	234,415,798	29,956,840	32,202,600	-2,245,760
基本財産	193,654,682	198,225,244	7,343,000	10,843,000	-3,500,000
土地	62,436,026	62,436,026			0
建物	131,218,654	135,789,218			0
定期預金					0
その他の基本財産	2				0
投資有価証券					0
建物減価償却累計額					0
その他の固定資産	34,391,598	36,190,554			1,254,240
土地					0
建物	1,638,366	2,371,540			0
構築物	4,375,819	4,682,292			0
機械及び装置	479,672	588,775			0
車輦運搬具	3,454,794	5,006,482			0
器具及び備品	1,779,107	2,131,865			0
建設仮勘定					0
有形リース資産					0
権利					0
ソフトウェア	50,000	50,000			0
無形リース資産					0
(何)減価償却累計額					0
投資有価証券					0
長期貸付金					0
流動負債					0
短期運営資金借入金					0
事業未払金					0
その他の未払金					0
役員等短期借入金					0
1年以内返済予定設備資金借入金					0
1年以内返済予定リース債務					0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0
1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金					0
1年以内支払予定長期未払金					0
未払費用					0
預り金					0
職員預り金					0
前受金					0
サ-ビス区分間借入金					0
仮受金					0
義与引当金					0
その他の流動負債					0
固定負債					0
設備資金借入金					0
長期運営資金借入金					0
リース債務					0
役員等長期借入金					0
サ-ビス区分間長期借入金					0
退職給付引当金					0
長期未払金					0
長期預り金					0
その他の固定負債					0
負債の部合計			97,310,816	85,616,811	11,694,005
純資産の部					
基本金			21,000,000	21,000,000	0
国庫補助金等特別積立金			76,615,378	77,851,792	-1,236,414
その他の積立金					0
次期繰越活動増減差額			140,541,824	144,719,880	-4,178,056
(うち当期活動増減差額)			-4,178,056	11,730,593	-15,908,649

(単位:円)

