

法人単位貸借対照表

2020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         |
| 流 動 資 産            | 170,100,541 | 141,853,224 | 28,247,317  | 流 動 負 債                       | 101,855,957 | 115,799,494 | △13,943,537 |
| 現 金 預 金            | 59,093,441  | 40,086,440  | 19,007,001  | 短 期 運 営<br>資 金 借 入 金          | 8,332,000   | 16,666,000  | △8,334,000  |
| 事 業 未 収 金          | 109,919,454 | 100,707,654 | 9,211,800   | 事 業 未 払 金                     | 19,405,176  | 23,363,268  | △3,958,092  |
| 未 収 金              | 400,688     | 446,164     | △45,476     | そ の 他 の<br>未 払 金              | 2,013,800   | 2,519,600   | △505,800    |
| 貯 蔵 品              | 20,350      |             | 20,350      | 1年以内返済予定<br>設 備 資 金 借 入 金     | 30,824,892  | 33,505,892  | △2,681,000  |
| 給 食 用 材 料          | 203,802     | 249,674     | △45,872     | 1年以内返済予定<br>長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 9,858,108   | 8,434,108   | 1,424,000   |
| 前 払 費 用            | 462,806     | 363,292     | 99,514      | 1年以内返済予定<br>リ ー ス 債 務         | 1,464,480   | 1,464,480   |             |
| 固 定 資 産            | 584,078,407 | 626,593,280 | △42,514,873 | 1年以内返済予定<br>等 長 期 借 入 金       | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
| 基 本 財 産            | 509,466,644 | 540,102,917 | △30,636,273 | 未 払 費 用                       | 681,000     | 409,000     | 272,000     |
| 土 地                | 53,451,864  | 53,451,864  |             | 預 り 金                         | 9,420       | 11,311      | △1,891      |
| 建 物                | 456,014,780 | 486,651,053 | △30,636,273 | 職 員 預 り 金                     | 1,299,581   | 4,700,835   | △3,401,254  |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 74,611,763  | 86,490,363  | △11,878,600 | 前 受 収 益                       | 4,832,500   | 3,900,000   | 932,500     |
| 建 物                | 40,439,009  | 44,645,977  | △4,206,968  | 賞 与 引 当 金                     | 20,135,000  | 20,825,000  | △690,000    |
| 構 築 物              | 7,126,965   | 8,264,165   | △1,137,200  | 固 定 負 債                       | 200,904,200 | 183,685,680 | 17,218,520  |
| 器 具 及 び 備 品        | 13,759,654  | 19,388,730  | △5,629,076  | 設 備 資 金<br>借 入 金              | 110,995,602 | 141,820,494 | △30,824,892 |
| 有 形 リ ー ス 資 産      | 12,366,720  | 13,343,040  | △976,320    | 長 期 運 営<br>資 金 借 入 金          | 45,065,398  | 21,137,506  | 23,927,892  |
| 権 利                | 372,400     | 372,400     |             | リ ー ス 債 務                     | 9,763,200   | 11,227,680  | △1,464,480  |
| ソ フ ト ウ ェ ア        | 537,015     | 466,051     | 70,964      | 役 長 期 借 入 金                   | 24,000,000  |             | 24,000,000  |
| 投 資 有 価 証 券        | 10,000      | 10,000      |             | 長 期 預 り 金                     | 11,080,000  | 9,500,000   | 1,580,000   |
|                    |             |             |             | 負 債 の 部 合 計                   | 302,760,157 | 299,485,174 | 3,274,983   |
|                    |             |             |             | 純 資 産 の 部                     |             |             |             |
|                    |             |             |             | 基 本 金                         | 234,151,380 | 234,151,380 |             |
|                    |             |             |             | 基 本 金                         | 234,151,380 | 234,151,380 |             |
|                    |             |             |             | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金      | 157,603,034 | 171,233,218 | △13,630,184 |
|                    |             |             |             | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金      | 157,603,034 | 171,233,218 | △13,630,184 |
|                    |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額        | 59,664,377  | 63,576,732  | △3,912,355  |
|                    |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額        | 59,664,377  | 63,576,732  | △3,912,355  |
|                    |             |             |             | (うち当期活動<br>増 減 差 額)           | △3,912,355  | 5,456,673   | △9,369,028  |
|                    |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                 | 451,418,791 | 468,961,330 | △17,542,539 |
| 資 産 の 部 合 計        | 754,178,948 | 768,446,504 | △14,267,556 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計      | 754,178,948 | 768,446,504 | △14,267,556 |

脚注

- 減価償却費の累計額 616,597,949円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 13,630,184円
- 担保に供されている資産の種類及び金額  
土地 53,451,864円  
建物 401,130,169円