

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

(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	15,895,650	15,021,688	873,962	流動負債	3,164,388	3,624,769	-460,381
現金預金	9,054,950	10,046,088	-991,138	短期運営資金借入金			0
未収金			0	事業未払金	640,634	671,765	-31,131
未収補助金	6,825,600	4,975,600	1,850,000	その他の未払金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	15,100		15,100	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	535,981	482,464	53,517
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
				仮受金		5,220	-5,220
				賞与引当金	1,987,773	2,465,320	-477,547
				その他の流動負債			0
固定資産	40,608,097	39,842,430	765,667	固定負債	2,941,073	3,526,032	-584,959
基本財産	21,823,541	23,098,237	-1,274,696	設備資金借入金			0
土地	5,040,521	5,040,521	0	長期運営資金借入金			0
建物	16,783,020	18,057,716	-1,274,696	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	2,941,073	3,526,032	-584,959
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	18,784,556	16,744,193	2,040,363	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	310,001	343,758	-33,757	負債の部合計	6,105,461	7,150,801	-1,045,340
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輜運搬具			0	基本金	27,018,966	27,018,966	0
器具及び備品	523,508	865,123	-341,615	国庫補助金等特別積立金	9,760,010	10,506,076	-746,066
建設仮勘定			0	その他の積立金	15,009,974	12,009,280	3,000,694
ソフトウェア			0	人件費積立金	7,504,987	6,004,640	1,500,347
長期貸付金			0	修繕積立金	7,504,987	6,004,640	1,500,347
退職給付引当資産	2,941,073	3,526,032	-584,959	次期繰越活動増減差額	-1,390,664	-1,821,005	430,341
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,431,035	-6,183,829	9,614,864
人件費積立資産	7,504,987	6,004,640	1,500,347				
修繕積立資産	7,504,987	6,004,640	1,500,347				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	50,398,286	47,713,317	2,684,969
資産の部合計	56,503,747	54,864,118	1,639,629	負債及び純資産の部合計	56,503,747	54,864,118	1,639,629