

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
令和2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	327,433,335	343,163,603	-15,730,268	流動負債	141,370,281	146,721,875	-5,351,594
現金預金	120,130,784	142,862,436	-22,731,652	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,135,417	19,279,131	-3,143,714
事業未収金	97,154,682	99,788,840	-2,634,158	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000	13,848,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	2,617,355	8,157,818	-5,540,463
立替金	106,805,685	97,903,731	8,901,954	前受金			0
前払金	825,165	483,491	341,674	前受収益			0
前払費用	2,472,019	2,101,605	370,414	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	108,769,509	105,436,926	3,332,583
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	45,000	23,500	21,500	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	886,821,970	845,810,848	41,011,122	固定負債	101,908,278	114,064,202	-12,155,924
基本財産	537,331,439	526,294,700	11,036,739	設備資金借入金	62,914,000	76,762,000	-13,848,000
土地	48,278,419	48,278,419	0	長期運営資金借入金			0
建物	489,053,020	478,016,281	11,036,739	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	38,994,278	37,302,202	1,692,076
その他の固定資産	349,490,531	319,516,148	29,974,383	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,331,801	2,284,831	46,970	長期預り金			0
構築物	5,870,875	5,224,740	646,135	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,411,689	4,115,648	-703,959	負債の部合計	243,278,559	260,786,077	-17,507,518
車輪運搬具	3,541,842	4,138,757	-596,915	純資産の部			
器具及び備品	15,779,806	16,809,813	-1,030,007	基本金	142,781,066	142,781,066	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	134,378,823	141,620,492	-7,241,669
有形リース資産			0	その他の積立金	278,500,000	248,500,000	30,000,000
権利	681,244	665,064	16,180	その他の積立金		248,500,000	-248,500,000
ソフトウェア	162,436	258,533	-96,097	人件費積立金	74,000,000		74,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	45,000,000		45,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	37,000,000		37,000,000
長期貸付金			0	建設積立金	122,500,000		122,500,000
退職給付引当資産	38,994,278	37,302,202	1,692,076	次期繰越活動増減差額	415,316,857	395,286,816	20,030,041
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	50,030,041	54,476,928	-4,446,887
その他の積立資産		136,000,000	-136,000,000	純資産の部合計	970,976,746	928,188,374	42,788,372
人件費積立資産	74,000,000		74,000,000	負債及び純資産の部合計	1,214,255,305	1,188,974,451	25,280,854
修繕費積立資産	45,000,000		45,000,000				
備品等購入積立資産	37,000,000		37,000,000				
建設積立資産	122,500,000	112,500,000	10,000,000				
リサイクル預託金	216,560	216,560	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,214,255,305	1,188,974,451	25,280,854				