

法人単位貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	<b>51,065,223</b>	<b>15,415,029</b>	<b>35,650,194</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,342,685</b>	<b>2,045,365</b>	<b>297,320</b>
現金預金	43,332,747	8,086,744	35,246,003	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,204,155	1,904,625	299,530
事業未収金	7,227,428	6,981,550	245,878	その他の未払金			0
売掛金	365,568	207,255	158,313	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			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
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	139,480	139,480	0	職員預り金	138,530	140,740	-2,210
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>117,004,894</b>	<b>68,585,631</b>	<b>48,419,263</b>	<b>固定負債</b>	<b>56,200,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>54,700,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>62,775,539</b>	<b>55,199,347</b>	<b>7,576,192</b>	設備資金借入金	54,700,000		54,700,000
土地	35,360,000	26,180,000	9,180,000	長期運営資金借入金			0
建物	27,415,539	29,019,347	-1,603,808	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>54,229,355</b>	<b>13,386,284</b>	<b>40,843,071</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,079,675	1,369,366	-289,691	長期預り金			0
構築物	1,493,880	1,825,064	-331,184	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,144,976	1,412,082	-267,106				
車輛運搬具	2,524,627	4,091,084	-1,566,457	<b>負債の部合計</b>	<b>58,542,685</b>	<b>3,545,365</b>	<b>54,997,320</b>
器具及び備品	1,588,332	2,137,461	-549,129	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	44,346,864	500,000	43,846,864	基本金	56,811,000	27,811,000	29,000,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	39,375,426	42,455,659	-3,080,233
権利	142,404	142,404	0	その他の積立金	1,908,208	1,908,208	0
ソフトウェア	389	615	-226	工賃変動積立金	692,451	692,451	0
無形リース資産			0	設備等整備積立金	1,215,757	1,215,757	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,432,798	8,280,428	3,152,370
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,152,370	3,426,484	-274,114
長期預り金積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	1,215,757	1,215,757	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>168,070,117</b>	<b>84,000,660</b>	<b>84,069,457</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>109,527,432</b>	<b>80,455,295</b>	<b>29,072,137</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>168,070,117</b>	<b>84,000,660</b>	<b>84,069,457</b>