

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
<b>流動資産</b>	<b>111,494,529</b>	<b>110,514,189</b>	<b>980,340</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,805,216</b>	<b>21,225,810</b>	<b>1,579,406</b>
現金預金	43,889,799	45,815,221	-1,925,422	短期運営資金借入金			
普通預金	43,849,469	44,113,384	-263,915	事業未払金	5,722,618	4,218,551	1,504,067
定期預金				その他の未払金			
当座預金	9,407	1,682,941	-1,673,534	支払手形			
現金	30,923	18,896	12,027	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	67,213,272	64,249,810	2,963,462	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務	1,695,168	1,695,168	
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	387,430	311,841	75,589
立替金	391,458	449,158	-57,700	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金		250	-250
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	15,000,000	15,000,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				<b>固定負債</b>	<b>3,656,664</b>	<b>5,351,832</b>	<b>-1,695,168</b>
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	3,656,664	5,351,832	-1,695,168
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
<b>固定資産</b>	<b>852,233,867</b>	<b>908,671,189</b>	<b>-56,437,322</b>	拠点区分間長期借入金			
<b>基本財産</b>	<b>221,105,749</b>	<b>233,463,528</b>	<b>-12,357,779</b>	サービス区分間長期借入金			
土地	16,000,000	16,000,000		退職給付引当金			
建物	205,105,749	217,463,528	-12,357,779	長期未払金			
内部取引				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				<b>負債の部合計</b>	<b>26,461,880</b>	<b>26,577,642</b>	<b>-115,762</b>
減価償却累計額 △				<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>631,128,118</b>	<b>675,207,661</b>	<b>-44,079,543</b>	<b>基本金</b>	<b>116,105,637</b>	<b>116,105,637</b>	
土地				基本金	116,105,637	116,105,637	
建物	6	224,543	-224,537	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>92,724,750</b>	<b>100,110,608</b>	<b>-7,385,858</b>
構築物	26,159,604	26,336,524	-176,920	国庫補助金等特別積立金	92,724,750	100,110,608	-7,385,858
機械及び装置	115,985,357	128,082,352	-12,096,995	<b>その他の積立金</b>	<b>466,932,812</b>	<b>491,919,620</b>	<b>-24,986,808</b>
車輛運搬具	383,347	48,762	334,585	その他の積立金	466,932,812	491,919,620	-24,986,808
器具及び備品	16,235,160	21,468,860	-5,233,700	建設積立金	256,912,291	256,901,102	11,189
内部取引				人件費積立金	210,020,521	235,018,518	-24,997,997
建設仮勘定				修繕費積立金			
減価償却累計額 △				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>261,503,317</b>	<b>284,471,871</b>	<b>-22,968,554</b>
有形リース資産	3,220,560	4,140,720	-920,160	次期繰越活動増減差額	261,503,317	284,471,871	-22,968,554
権利	80,000	80,000		(うち当期活動増減差額)	-47,955,362	-72,951,214	24,995,852
ソフトウェア							
無形リース資産	2,131,272	2,906,280	-775,008				
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	466,932,812	491,919,620	-24,986,808				
移行時特別積立金							
建設積立資産	256,912,291	256,901,102	11,189				
人件費積立資産	210,020,521	235,018,518	-24,997,997				
修繕費積立資産							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>963,728,396</b>	<b>1,019,185,378</b>	<b>-55,456,982</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>937,266,516</b>	<b>992,607,736</b>	<b>-55,341,220</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>963,728,396</b>	<b>1,019,185,378</b>	<b>-55,456,982</b>

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 716,870,091  
 2. 徴収不能引当金の額