

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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
0001 流動資産	177,127,806	117,138,951	59,988,855	0006 流動負債	14,986,424	14,601,802	384,622
1125 現金	108,537	156,291	-47,754	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,416,000	3,416,000	
1124 預 金	142,761,803	85,358,703	57,403,100	2131 未払費用	11,399,826	11,029,454	370,372
1131 事業未収金	33,787,973	31,516,060	2,271,913	2133 職員預り金	170,598	156,348	14,250
1144 給食用材料	142,500	45,000	97,500	0007 固定負債	47,361,467	49,687,786	-2,326,319
1151 商品・製品	23,460	25,720	-2,260	2311 設備資金借入金	39,984,000	43,400,000	-3,416,000
1161 立替金	303,533	37,177	266,356	2321 退職給付引当金	7,377,467	6,287,786	1,089,681
0002 固定資産	294,090,550	305,890,868	-11,800,318	負債の部合計	62,347,891	64,289,588	-1,941,697
0003 基本財産	191,009,150	200,384,981	-9,375,831	純 資 産 の 部			
1211 土地	41,915,100	41,915,100		0009 基本金	61,291,000	61,291,000	
1212 建物	221,401,738	221,401,738		3111 基本金	61,291,000	61,291,000	
1231 減価償却累計額 △	72,307,688	62,931,857	9,375,831	0010 国庫補助金等特別積立金	57,429,780	62,507,123	-5,077,343
0004 その他の固定資産	103,081,400	105,505,887	-2,424,487	3211 国庫補助金等特別積立金	57,429,780	62,507,123	-5,077,343
1311 土地	30,000,000	30,000,000		0011 その他の積立金	52,262,340	52,156,642	105,698
1312 建物	2,355,000	2,355,000		3217 施設整備等積立金（就労支援）	2,250,346	2,147,648	102,698
1219 減価償却累計額 建物 △	2,159,895	1,934,850	225,045	3218 施設整備等積立金（ハロー建替）	50,011,994	50,008,994	3,000
1313 構築物	12,562,682	12,562,682		0012 次期繰越活動増減差額	237,887,345	182,785,466	55,101,879
1220 減価償却累計額 構築物 △	6,952,649	6,258,163	694,486	3311 次期繰越活動増減差額	237,887,345	182,785,466	55,101,879
1314 機械及び装置	7,671,893	7,671,893		3312 （うち当期活動増減差額）	55,204,577	39,930,310	15,274,267
1226 減価償却累計額 機械 △	4,693,511	4,240,828	452,683	純資産の部合計	408,870,465	358,740,231	50,130,234
1315 車輛運搬具	15,447,709	15,447,709		負債及び純資産の部合計	471,218,356	423,029,819	48,188,537
1227 減価償却累計額 車両 △	12,107,221	10,213,492	1,893,729				
1316 器具及び備品	8,205,832	7,959,160	246,672				
1228 減価償却累計額 器具 △	6,888,247	6,287,652	600,595				
1329 退職給付引当資産	7,377,467	6,287,786	1,089,681				
1230 施設整備等積立資産（就労支援）	2,250,346	2,147,648	102,698				
1236 施設整備等積立資産（ハロー建替）	50,011,994	50,008,994	3,000				
資産の部合計	471,218,356	423,029,819	48,188,537				