

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,752,907	25,070,943	10,681,964	流動負債	9,673,353	8,067,371	1,605,982
現金預金	15,564,315	5,752,312	9,812,003	未払費用	3,479,453	5,074,245	-1,594,792
事業未収金	16,298,308	15,336,552	961,756	預り金	5,159,755	2,933,596	2,226,159
利用者未収金	3,430,977	3,626,670	-195,693	仮受金	84,145	59,530	24,615
給食用材料	30,780	39,420	-8,640	賞与引当金	950,000	0	950,000
貯蔵品	171,555	120,712	50,843	固定負債	201,663,188	207,090,843	-5,427,655
立替金	39,092	0	39,092	設備資金借入金	168,734,614	188,562,637	-19,828,023
前払費用	186,880	192,460	-5,580	長期運営資金借入金	32,928,574	18,528,206	14,400,368
仮払金	31,000	2,817	28,183	負債の部合計	211,336,541	215,158,214	-3,821,673
固定資産	294,703,010	318,414,921	-23,711,911	純 資 産 の 部			
基本財産	265,100,435	283,162,487	-18,062,052	基本金	40,000,000	40,000,000	0
土地	30,097,200	30,097,200	0	国庫補助金等特別積立金	110,309,949	119,957,928	-9,647,979
建物	235,003,235	253,065,287	-18,062,052	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	29,602,575	35,252,434	-5,649,859	次期繰越活動増減差額	-31,190,573	-31,630,278	439,705
構築物	18,429,485	20,829,980	-2,400,495	(うち当期活動増減差額)	439,705	-2,692,466	3,132,171
車輛運搬具	1	372,581	-372,580				
器具及び備品	10,638,611	13,342,387	-2,703,776				
権利	351,678	459,886	-108,208				
ソフトウェア	172,800	237,600	-64,800				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	119,119,376	128,327,650	-9,208,274
資産の部合計	330,455,917	343,485,864	-13,029,947	負債及び純資産の部合計	330,455,917	343,485,864	-13,029,947