矢曽根

貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	461,163,556	390,091,543	71,072,013			
現金預金	306,519,090	227,915,298	78,603,792	○	306,519,090	306,519,090
事業未収金	147,463,995	149,904,241	-2,440,246	○	147,463,995	147,463,995
未収金	574,325	539,877	34,448	○	574,325	574,325
未収補助金	6,241,715	6,524,192	-282,477	○	6,241,715	6,241,715
貯蔵品			0	○	0	0
給食用材料			0			
立替金			0	○	0	0
前払金			0	○	0	0
前払費用	355,275	1,207,935	-852,660	○	355,275	355,275
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	0
事業区分間貸付金			0	○	0	0
拠点区分間貸付金	9,156	4,000,000	-3,990,844	○	9,156	9,156
仮払金			0	○	0	0
その他の流動資産			0	○	0	0
徴収不能引当金			0			
固定資産	1,538,873,939	1,621,873,400	-82,999,461			
基本財産	1,354,046,588	1,426,863,279	-72,816,691			
土地	127,941,662	127,941,662	0			
基本財産特定預金			0			
建物	1,226,104,926	1,298,921,617	-72,816,691			
その他の固定資産	184,827,351	195,010,121	-10,182,770			
土地			0			
建物			0			
構築物	15,269,444	16,826,086	-1,556,642			
機械及び装置			0			
車輌運搬具	3,665,597	5,608,378	-1,942,781			
器具及び備品	70,872,913	86,719,835	-15,846,922			
建設仮勘定			0			
水道施設利用権	1,162,298	1,429,135	-266,837			
電話加入権	152,880	152,880	0			
出資金	10,000	10,000	0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア	3,568,164	6,038,452	-2,470,288			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	84,828,990	72,859,500	11,969,490			
長期預り金積立資産			0			
ｹｱﾊｳｽ入居金固定預金			0			
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0			
長期前払費用	125,910	125,910	0			
繰延資産	171,155	239,945	-68,790			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	2,000,037,495	2,011,964,943	-11,927,448			
負債の部						
流動負債	160,633,998	159,647,904	986,094			
短期運営資金借入金			0	○	0	0
事業未払金	48,610,998	49,676,524	-1,065,526	○	48,610,998	48,610,998
その他の未払金			0	○	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	56,254,000	58,054,000	-1,800,000			
１年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000	6,672,000	0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	0
預り金			0			
職員預り金			0	○	0	0
前受金			0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
事業区分間借入金			0	○	0	0
拠点区分間借入金		22,880	-22,880	○	0	0
仮受金			0	○	0	0
賞与引当金	49,097,000	45,222,500	3,874,500			
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	1,238,208,990	1,289,165,500	-50,956,510			
設備資金借入金	1,083,404,000	1,139,658,000	-56,254,000			
長期運営資金借入金	69,976,000	76,648,000	-6,672,000			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	84,828,990	72,859,500	11,969,490			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
ｹｱﾊｳｽ入居金長期預り金			0			
負債の部合計	1,398,842,988	1,448,813,404	-49,970,416			
純資産の部						
基本金			0			
国庫補助金等特別積立金	327,895,638	357,318,203	-29,422,565			
その他の積立金			0			
次期繰越活動増減差額	273,298,869	205,833,336	67,465,533			
（うち当期活動増減差額）	67,465,533	50,725,590	16,739,943			
純資産の部合計	601,194,507	563,151,539	38,042,968			
負債及び純資産の部合計	2,000,037,495	2,011,964,943	-11,927,448		412,552,558	412,552,558

資金収支計算書の当期末支払資金残高	412,552,558	412,552,558	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異