

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,208,086	193,295,949	14,912,137	流動負債	20,552,270	20,189,667	362,603
現金預金	153,853,398	138,659,007	15,194,391	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	169,676	133,818	35,858	事業未払金	8,591,726	9,793,333	△ 1,201,607
現金	169,676	133,818	35,858	その他の未払金	0	0	0
当座預金	8,321	0	8,321	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	153,675,401	138,525,189	15,150,212	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北陸銀行	94,532,186	89,067,314	5,464,872	1年以内返済予定リース債権	0	0	0
北海道銀行	54,043,828	44,667,950	9,375,878	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
ゆうちょ銀行	5,099,387	4,789,925	309,462	預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	職員預り金	5,880	0	5,880
定期積金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	50,221,504	54,502,433	△ 4,280,929	仮受金	0	0	0
未収補助金	4,085,000	0	4,085,000	賞与引当金	11,954,664	10,396,334	1,558,330
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	90,730	177,055	△ 86,325	固定負債	39,434,100	37,854,015	1,580,085
立替金	91,594	91,594	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	リース債務	1,748,700	2,472,300	△ 723,600
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	37,685,400	35,381,715	2,303,685
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 134,140	△ 134,140	0	その他の固定資産	0	0	0
固定資産	452,834,373	457,718,836	△ 4,884,463	負債の部合計	59,986,370	58,043,682	1,942,688
基本財産	200,402,048	209,515,316	△ 9,113,268	純資産の部			
土地	14,400,000	14,400,000	0	基本金	60,341,519	60,341,519	0
建物	186,002,048	195,115,316	△ 9,113,268	第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0
その他の固定資産	252,432,325	248,203,520	4,228,805	第2号基本金	0	0	0
土地	1,376,000	1,376,000	0	第3号基本金	0	0	0
建物	1,866,200	1,954,483	△ 88,283	国庫補助金等特別積立金	145,218,683	151,196,255	△ 5,977,572
構築物	3,530,021	4,361,552	△ 831,531	国庫補助金等特別積立金	145,218,683	151,196,255	△ 5,977,572
機械及び装置	6,522,106	8,063,706	△ 1,541,600	その他の積立金	190,693,978	190,693,978	0
車輛運搬具	6,649,454	1,683,579	4,965,875	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	2,328,966	2,184,707	144,259	施設整備等運営積立金	190,693,978	190,693,978	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	31,500	△ 31,500	次期繰越活動増減差額	204,801,909	190,739,351	14,062,558
ソフトウェア	31,500	0	31,500	(うち当期活動増減差額)	14,062,558	40,499,091	△ 26,436,533
無形リース資産	1,748,700	2,472,300	△ 723,600				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	37,685,400	35,381,715	2,303,685				
職員退職手当預け金	37,685,400	35,381,715	2,303,685				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等運営積立資産	190,693,978	190,693,978	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	661,042,459	651,014,785	10,027,674	純資産の部合計	601,056,089	592,971,103	8,084,986
				負債及び純資産の部合計	661,042,459	651,014,785	10,027,674