

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
流動資産	225,535,234	176,363,878	49,171,356	流動負債	84,984,519	44,968,833	40,015,686
現金預金	124,321,098	100,823,478	23,497,620	短期運営資金借入金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
有価証券				事業未払金	49,466,037	24,750,937	24,715,100
事業未収金	98,832,800	60,410,206	38,422,594	その他の未払金			
未収金		725,215	-725,215	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	1,200,000	6,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	1,197,879	14,402,879	-13,205,000	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	3,233,724	1,017,896	2,215,828
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金	2,084,758		2,084,758
仮払金	1,183,457	2,100	1,181,357	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	97,200,000	38,900,000	58,300,000
固定資産	259,565,327	169,040,119	90,525,208	設備資金借入金	89,700,000	28,400,000	61,300,000
基本財産	217,830,456	125,005,009	92,825,447	長期運営資金借入金	7,500,000	10,500,000	-3,000,000
土地	64,174,191	64,174,191		リース債務			
建物	186,505,160	89,270,953	97,234,207	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	32,848,895	28,440,135	4,408,760	サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	41,734,871	44,035,110	-2,300,239	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	33,193,093	32,968,453	224,640	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	182,184,519	83,868,833	98,315,686
車輛運搬具	25,748,783	20,428,703	5,320,080	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,272,312	21,319,054	953,258	基本金	49,688,359	48,488,359	1,200,000
建設仮勘定		2,259,475	-2,259,475	基本金	49,688,359	48,488,359	1,200,000
減価償却累計額 △	48,676,413	41,720,975	6,955,438	国庫補助金等特別積立金	47,422,716	51,286,716	-3,864,000
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	47,422,716	51,286,716	-3,864,000
権利	2,782,400	3,415,400	-633,000	その他の積立金			
ソフトウェア	249,696		249,696	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	205,804,967	161,760,089	44,044,878
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	205,804,967	161,760,089	44,044,878
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	44,044,878	5,005,748	39,039,130
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	302,916,042	261,535,164	41,380,878
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	485,100,561	345,403,997	139,696,564
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							
差入保証金	565,000	565,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
繰上償還用積立預金	5,600,000	4,800,000	800,000				
資産の部合計	485,100,561	345,403,997	139,696,564				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額