

### 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                |
| <b>流動資産</b>          | <b>225,535,234</b> | <b>176,363,878</b> | <b>49,171,356</b>  | <b>流動負債</b>          | <b>84,984,519</b>  | <b>44,968,833</b>  | <b>40,015,686</b>  |
| 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              |                    |                    |                    | <b>固定負債</b>          | <b>97,200,000</b>  | <b>38,900,000</b>  | <b>58,300,000</b>  |
| <b>固定資産</b>          | <b>259,565,327</b> | <b>169,040,119</b> | <b>90,525,208</b>  | 設備資金借入金              | 89,700,000         | 28,400,000         | 61,300,000         |
| <b>基本財産</b>          | <b>217,830,456</b> | <b>125,005,009</b> | <b>92,825,447</b>  | 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         |                    |                    |                    |
| <b>その他の固定資産</b>      | <b>41,734,871</b>  | <b>44,035,110</b>  | <b>-2,300,239</b>  | 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               |                    |                    |                    | <b>負債の部合計</b>        | <b>182,184,519</b> | <b>83,868,833</b>  | <b>98,315,686</b>  |
| 車輛運搬具                | 25,748,783         | 20,428,703         | 5,320,080          | <b>純 資 産 の 部</b>     |                    |                    |                    |
| 器具及び備品               | 22,272,312         | 21,319,054         | 953,258            | <b>基本金</b>           | <b>49,688,359</b>  | <b>48,488,359</b>  | <b>1,200,000</b>   |
| 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          | <b>国庫補助金等特別積立金</b>   | <b>47,422,716</b>  | <b>51,286,716</b>  | <b>-3,864,000</b>  |
| 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           | <b>その他の積立金</b>       |                    |                    |                    |
| ソフトウェア               | 249,696            |                    | 249,696            | その他の積立金              |                    |                    |                    |
| 無形リース資産              |                    |                    |                    | <b>次期繰越活動増減差額</b>    | <b>205,804,967</b> | <b>161,760,089</b> | <b>44,044,878</b>  |
| 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           |                    |                    |                    | <b>純資産の部合計</b>       | <b>302,916,042</b> | <b>261,535,164</b> | <b>41,380,878</b>  |
| 拠点区分間長期貸付金           |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>485,100,561</b> | <b>345,403,997</b> | <b>139,696,564</b> |
| 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            |                      |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>        | <b>485,100,561</b> | <b>345,403,997</b> | <b>139,696,564</b> |                      |                    |                    |                    |

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額