

貸借対照表

平成28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>254,975,130</b>	<b>285,472,840</b>	<b>-30,497,710</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,169,543</b>	<b>144,922,125</b>	<b>-100,762,582</b>
現金預金	160,151,342	124,321,098	35,830,244	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
有価証券				事業未払金	10,874,385	109,334,857	-98,460,472
事業未収金	91,507,650	158,701,620	-67,193,970	その他の未払金			
未収金				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	7,200,000	
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	3,258,604	1,197,879	2,060,725	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	14,634		14,634	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	32,400		32,400	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	3,085,158	3,233,724	-148,566
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	2,153,544		-2,153,544
仮払金		1,252,243	-1,252,243	賞与引当金			
その他の流動資産	10,500		10,500	その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	<b>87,000,000</b>	<b>97,200,000</b>	<b>-10,200,000</b>
<b>固定資産</b>	<b>262,104,814</b>	<b>259,565,327</b>	<b>2,539,487</b>	設備資金借入金	82,500,000	89,700,000	-7,200,000
<b>基本財産</b>	<b>216,443,100</b>	<b>217,830,456</b>	<b>-1,387,356</b>	長期運営資金借入金	4,500,000	7,500,000	-3,000,000
土地	64,174,191	64,174,191		リース債務			
建物	191,635,160	186,505,160	5,130,000	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 △	39,366,251	32,848,895	6,517,356	サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	45,661,714	41,734,871	3,926,843	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	35,983,093	33,193,093	2,790,000	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>131,159,543</b>	<b>242,122,125</b>	<b>-110,962,582</b>
車輛運搬具	31,846,950	25,748,783	6,098,167	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	24,511,631	22,272,312	2,239,319	基本金	50,688,359	49,688,359	1,000,000
建設仮勘定				基本金	50,688,359	49,688,359	1,000,000
減価償却累計額 △	56,365,335	48,676,413	7,688,922	国庫補助金等特別積立金	43,649,639	47,422,716	-3,773,077
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	43,649,639	47,422,716	-3,773,077
権利	2,547,343	2,782,400	-235,057	その他の積立金			
ソフトウェア	409,032	249,696	159,336	次期繰越活動増減差額	291,582,403	205,804,967	85,777,436
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	291,582,403	205,804,967	85,777,436
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	85,777,436	44,044,878	41,732,558
長期貸付金				<b>純資産の部合計</b>	<b>385,920,401</b>	<b>302,916,042</b>	<b>83,004,359</b>
事業区分間長期貸付金				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>517,079,944</b>	<b>545,038,167</b>	<b>-27,958,223</b>
拠点区分間長期貸付金							
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	1,329,000	565,000	764,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
繰上償還用積立預金	5,400,000	5,600,000	-200,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>517,079,944</b>	<b>545,038,167</b>	<b>-27,958,223</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額