

理事長印	事務局長印	管理者印	出納員印

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	268,663,715	254,975,130	13,688,585	流動負債	41,035,414	44,159,543	-3,124,129
現金預金	167,513,947	160,151,342	7,362,605	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
有価証券				事業未払金	7,411,047	10,874,385	-3,463,338
事業未収金	96,800,628	91,507,650	5,292,978	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	2,408,962	3,258,604	-849,642	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	35,478	32,400	3,078	未払費用			
1年以内返済予定長期貸付金				預り金	3,424,367	3,085,158	339,209
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			
仮払金	1,894,200		1,894,200	貸与引当金			
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				固定負債	76,800,000	87,000,000	-10,200,000
固定資産	262,298,594	262,104,814	193,780	設備資金借入金	75,300,000	82,500,000	-7,200,000
基本財産	221,384,809	216,443,100	4,941,709	長期運営資金借入金	1,500,000	4,500,000	-3,000,000
土地	73,524,111	64,174,191	9,349,920	リース債務			
建物	193,538,040	191,635,160	1,902,880	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 △	45,677,342	39,366,251	6,311,091	サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	40,913,785	45,661,714	-4,747,929	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	36,564,911	35,983,093	581,818	長期預り金			
構築物	677,402	677,402		その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	117,835,414	131,159,543	-13,324,129
車両運搬具	30,841,450	31,846,950	-1,005,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	25,954,965	24,511,631	1,443,334	基本金	51,688,359	50,688,359	1,000,000
建設仮勘定	410,400	410,400		基本金	51,688,359	50,688,359	1,000,000
減価償却累計額 △	62,910,774	56,365,335	6,545,439	国庫補助金等特別積立金	40,619,729	43,649,639	-3,029,910
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	40,619,729	43,649,639	-3,029,910
権利	2,547,343	2,547,343		その他の積立金			
ソフトウェア	299,088	409,032	-109,944	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	320,818,807	291,582,403	29,236,404
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	320,818,807	291,582,403	29,236,404
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	29,236,404	85,777,436	-56,541,032
事業区分間長期貸付金							
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	1,329,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
繰上償還用積立預金	5,200,000	5,400,000	-200,000	純資産の部合計	413,126,895	385,920,401	27,206,494
資産の部合計	530,962,309	517,079,944	13,882,365	負債及び純資産の部合計	530,962,309	517,079,944	13,882,365

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額