

貸 借 対 照 表

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

(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	161,209,835	148,939,843	12,269,992	流動負債	9,234,968	4,322,717	4,912,251
現金預金	127,542,599	117,697,698	9,844,901	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,234,968	4,322,717	4,912,251
事業未収金	31,697,586	30,853,295	844,291	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	1,969,650	388,850	1,580,800	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	272,179,264	283,344,485	-11,165,221	固定負債	37,388,851	33,093,267	4,295,584
基本財産	33,949,500	20,211,411	13,738,089	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	33,949,500	20,211,411	13,738,089	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	37,388,851	33,093,267	4,295,584
その他の固定資産	238,229,764	263,133,074	-24,903,310	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	78,141,615	80,293,947	-2,152,332				
構築物	0	0	0	負債の部合計	46,623,819	37,415,984	9,207,835
機械及び装置	1,831,285	2,375,516	-544,231	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7	7	0	基本金	92,380,099	92,380,099	0
器具及び備品	2,106,866	3,377,925	-1,271,059	国庫補助金等特別積立金	10,992,835	0	10,992,835
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	95,139,732	117,871,436	-22,731,704
有形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	9,200,000	9,200,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	36,033,710	36,033,710	0	償却積立金	19,488,320	19,488,320	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	45,451,000	45,451,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
退職給付引当資産	24,976,549	23,180,533	1,796,016	移行時特別積立金	1,175,412	23,907,116	-22,731,704
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	188,252,614	184,616,809	3,635,805
積立資産	95,139,732	117,871,436	-22,731,704	(うち当期活動増減差額)	-19,095,899	581,376	-19,677,275
移行時特別積立預金	1,175,412	23,907,116	-22,731,704				
繰越特定預金	93,964,320	93,964,320	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	433,389,099	432,284,328	1,104,771	負債及び純資産の部合計	433,389,099	432,284,328	1,104,771