

貸 借 対 照 表

自 平成28年4月1日

至 平成29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	164,303,440	161,209,835	3,093,605	流動負債	5,491,436	9,234,968	-3,743,532
現金預金	131,314,028	127,542,599	3,771,429	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,491,436	9,234,968	-3,743,532
事業未収金	30,916,762	31,697,586	-780,824	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	2,072,650	1,969,650	103,000	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	264,235,401	272,179,264	-7,943,863	固定負債	41,570,579	37,388,851	4,181,728
基本財産	27,216,414	33,949,500	-6,733,086	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	27,216,414	33,949,500	-6,733,086	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	41,570,579	37,388,851	4,181,728
その他の固定資産	237,018,987	238,229,764	-1,210,777	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	75,989,283	78,141,615	-2,152,332				
構築物	0	0	0	負債の部合計	47,062,015	46,623,819	438,196
機械及び装置	1,454,324	1,831,285	-376,961	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	1,395,210	2,106,866	-711,656	国庫補助金等特別積立金	6,827,135	10,992,835	-4,165,700
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	95,139,732	95,139,732	0
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	27,006,721	24,976,549	2,030,172	移行時特別積立金	1,175,412	1,175,412	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	187,129,860	188,252,614	-1,122,754
積立資産	95,139,732	95,139,732	0	(うち当期活動増減差額)	-1,122,754	-19,095,899	17,973,145
移行時特別積立預金	1,175,412	1,175,412	0				
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	428,538,841	433,389,099	-4,850,258	純資産の部合計	381,476,826	386,765,280	-5,288,454
				負債及び純資産の部合計	428,538,841	433,389,099	-4,850,258