

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
流動資産	282,366,066	261,393,133	20,972,933	流動負債	144,099,343	110,046,300	34,053,043
現金預金	281,769	294,845	-13,076	事業未払金	16,413,471	12,053,663	4,359,808
普通預金	138,601,116	124,962,288	13,638,828	その他の未払金	678,100	0	678,100
有価証券	40,000	40,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	72,738,000	62,556,000	10,182,000
事業未収金	131,120,363	123,002,905	8,117,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,132,000	27,132,000	0
未収金	1,056,735	1,008,430	48,305	未払費用	7,793,640	7,446,691	346,949
未収補助金	7,313,468	8,246,117	-932,649	預り金	38,050	857,946	-819,896
給食用材料	88,281	152,073	-63,792	職員預り金	32,800	0	32,800
立替金	3,251,534	2,970,000	281,534	賞与引当金	19,273,282	0	19,273,282
前払費用	612,800	716,475	-103,675	固定負債	738,389,460	776,590,452	-38,200,992
固定資産	1,816,022,440	1,816,775,358	-752,918	設備資金借入金	662,426,000	676,664,000	-14,238,000
基本財産	1,621,226,834	1,676,276,664	-55,049,830	長期運営資金借入金	44,328,000	71,460,000	-27,132,000
土地	590,550,000	590,550,000	0	退職給付引当金	25,935,460	23,066,452	2,869,008
建物	1,030,676,834	1,085,726,664	-55,049,830	長期預り金	5,700,000	5,400,000	300,000
その他の固定資産	194,795,606	140,498,694	54,296,912	負債の部合計	882,488,803	886,636,752	-4,147,949
建物	31,052,859	38,282,904	-7,230,045				
構築物	354,519	613,945	-259,426	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,538,723	6,467,814	5,070,909	基本金	151,878,017	151,878,017	0
器具及び備品	74,608,391	28,727,343	45,881,048	基本金	151,878,017	151,878,017	0
権利	5,624,605	5,624,605	0	国庫補助金等特別積立金	554,994,895	576,081,794	-21,086,899
ソフトウェア	1,349,257	1,963,138	-613,881	国庫補助金等特別積立金	554,994,895	576,081,794	-21,086,899
退職給付引当資産	21,459,908	19,700,766	1,759,142	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立資産	43,512,280	33,512,280	10,000,000	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	3,883,160	0	3,883,160	次期繰越活動増減差額	499,026,791	0	499,026,791
長期前払費用	518,375	518,375	0	次期繰越活動増減差額	499,026,791	0	499,026,791
繰延償却資産(保証金)	419,529	4,290,024	-3,870,495	(うち当期活動増減差額)	45,454,863	0	45,454,863
その他無形固定資産(償却)	474,000	797,500	-323,500	純資産の部合計	1,215,899,703	727,959,811	487,939,892
資産の部合計	2,098,388,506	2,078,168,491	20,220,015	負債及び純資産の部合計	2,098,388,506	1,614,596,563	483,791,943