

貸借対照表

平成27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
0001 流 動 資 産	250,147,873	0	250,147,873	0006 流 動 負 債	68,964,835	0	68,964,835
1111 現 金 預 金	132,097,577	0	132,097,577	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
1131 事 業 未 収 金	117,778,136	0	117,778,136	2112 事 業 未 払 金	68,465,073	0	68,465,073
1132 未 収 金	0	0	0	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
1133 未 収 補 助 金	0	0	0	2121 役 員 等 短 期 借 入 金	0	0	0
1134 未 収 収 益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1141 貯 蔵 品	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1144 給 食 用 材 料	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債	0	0	0
1151 商 品 ・ 製 品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1152 仕 掛 品	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1153 原 材 料	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1161 立 替 金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払費用	0	0	0
1162 前 払 金	272,160	0	272,160	2131 未 払 費 用	0	0	0
1163 前 払 費 用	0	0	0	2132 預 り 金	499,762	0	499,762
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職 員 預 り 金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前 受 収 益	0	0	0
1175 短 期 貸 付 金	0	0	0	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間金	0	0	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	2152 賞 与 引 当 金	0	0	0
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1192 徴 収 引 当 金	0	0	0	0007 固 定 負 債	86,501,096	0	86,501,096
0002 固 定 資 産	1,717,810,723	0	1,717,810,723	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
0003 基 本 財 産	1,048,971,905	0	1,048,971,905	2312 長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
1211 土 地	69,103,646	0	69,103,646	2313 リ ー ス 債 務	0	0	0
1212 建 物	793,165,850	0	793,165,850	2314 役 員 等 長 期 借 入 金	0	0	0
1219 建 物 附 属 設 備	186,702,409	0	186,702,409	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
1231 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	668,838,818	0	668,838,818	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	86,501,096	0	86,501,096
1311 土 地	0	0	0	2322 長 期 未 払 金	0	0	0
1312 建 物	855,208	0	855,208	2323 長 期 預 り 金	0	0	0
1320 建 物 附 属 設 備	0	0	0	2411 そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
1313 構 築 物	43,584,411	0	43,584,411	負 債 の 部 合 計	155,465,931	0	155,465,931
1314 機 械 及 び 装 置	206,955	0	206,955	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	3,684,932	0	3,684,932	0009 基 本 金	116,595,400	0	116,595,400
1316 器 具 及 び 備 品	17,931,357	0	17,931,357	3111 基 本 金	116,595,400	0	116,595,400
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	650,794,475	0	650,794,475
1318 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	650,794,475	0	650,794,475
1319 有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	512,201,289	0	512,201,289
1321 権 利	50,000	0	50,000				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1322 ソフトウェア	0	0	0	3221 人件費積立金	28,385,000	0	28,385,000
1323 無形リース資産	0	0	0	3222 修繕積立金	245,081,569	0	245,081,569
1325 長期貸付金	0	0	0	3223 備品等購入積立金	113,470,000	0	113,470,000
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3224 建設積立金	51,746,000	0	51,746,000
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	3225 工賃変動積立金	140,000	0	140,000
1329 退職給付引当資産	86,501,096	0	86,501,096	3226 設備等整備積立金	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	3227 施設整備等積立金	73,378,720	0	73,378,720
1332 人件費積立資産	16,305,000	0	16,305,000	0012 次期繰越活動増減差額	532,901,501	0	532,901,501
1333 修繕積立資産	245,081,569	0	245,081,569	3311 次期繰越活動増減差額	532,901,501	0	532,901,501
1334 備品等購入積立資産	113,470,000	0	113,470,000	3312 (うち当期活動増減差額)	19,428,326	0	19,428,326
1335 建設積立資産	51,746,000	0	51,746,000				
1336 工賃変動積立資産	140,000	0	140,000				
1337 設備等整備積立資産	0	0	0				
1338 措置施設繰越特定資産	85,458,720	0	85,458,720				
1339 差入保証金	3,742,000	0	3,742,000				
1340 長期前払費用	81,570	0	81,570				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,967,958,596	0	1,967,958,596	純資産の部合計	1,812,492,665	0	1,812,492,665
				負債及び純資産の部合計	1,967,958,596	0	1,967,958,596

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 446,134,291円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円