

### 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
0001 流動資産	246,595,290	235,320,889	11,274,401	0006 流動負債	55,938,098	54,137,851	1,800,247
1111 現金預金	130,725,552	132,097,577	-1,372,025	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	115,597,578	102,951,152	12,646,426	2112 事業未払金	55,230,376	53,638,089	1,592,287
1132 未収金	0	0	0	2113 その他の金の未払員等	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 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務	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1162 前払金	0	272,160	-272,160	2131 未払費用	0	0	0
1163 前払費用	272,160	0	272,160	2132 預り金	354,241	499,762	-145,521
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	353,481	0	353,481
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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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 サービス区分間貸付金	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 徴収当金	0	0	0	0007 固定負債	82,927,257	86,501,096	-3,573,839
0002 固定資産	1,678,081,478	1,717,810,723	-39,729,245	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	1,000,150,492	1,048,971,905	-48,821,413	2312 長期資金借入金	0	0	0
1211 土地	69,896,646	69,103,646	793,000	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	770,756,974	793,165,850	-22,408,876	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1219 建物附属設備	159,496,872	186,702,409	-27,205,537	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	677,930,986	668,838,818	9,092,168	2321 退職給付引当金	82,927,257	86,501,096	-3,573,839
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	1,006,995	855,208	151,787	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	38,616,378	43,584,411	-4,968,033	負債の部合計	138,865,355	140,638,947	-1,773,592
1314 機械及び装置	175,666	206,955	-31,289				
1315 車輛運搬具	3,719,863	3,684,932	34,931	純資産の部			
1316 器具及び備品	15,129,248	17,931,357	-2,802,109	0009 基本金	117,663,400	116,595,400	1,068,000
1317 建設仮勘定	0	0	0	3111 基本金	117,663,400	116,595,400	1,068,000
1318 減価償却累計額	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	612,579,699	650,794,475	-38,214,776
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	612,579,699	650,794,475	-38,214,776
1321 権利	50,000	50,000	0	0011 その他の積立金	532,471,289	512,201,289	20,270,000

### 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				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	28,385,000	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3222 修繕積立金	253,681,569	245,081,569	8,600,000
1325 長期貸付金	0	0	0	3223 備品等購入積立金	117,472,000	113,470,000	4,002,000
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3224 建設積立金	52,814,000	51,746,000	1,068,000
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	140,000	0
1329 退職給付引当資産	82,927,257	86,501,096	-3,573,839	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	79,978,720	73,378,720	6,600,000
1332 人件費積立資産	16,305,000	16,305,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	523,097,025	532,901,501	-9,804,476
1333 修繕積立資産	253,681,569	245,081,569	8,600,000	3311 次期繰越活動増減差額	523,097,025	532,901,501	-9,804,476
1334 備品等購入積立資産	117,472,000	113,470,000	4,002,000	3312 (うち当期活動増減差額)	10,465,524	19,428,326	-8,962,802
1335 建設積立資産	52,814,000	51,746,000	1,068,000				
1336 工賃変動積立資産	140,000	140,000	0				
1337 設備等整備積立資産	0	0	0				
1338 措置施設繰越特定資産	92,058,720	85,458,720	6,600,000				
1339 差入保証金	3,742,000	3,742,000	0				
1340 長期前払費用	92,290	81,570	10,720				
1341 その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,785,811,413	1,812,492,665	-26,681,252
資産の部合計	1,924,676,768	1,953,131,612	-28,454,844	負債及び純資産の部合計	1,924,676,768	1,953,131,612	-28,454,844