

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	257,179,528	246,595,290	10,584,238	0006 流 動 負 債	65,114,229	55,938,098	9,176,131
1111 現 金 預 金	131,107,928	130,725,552	382,376	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1131 事 業 未 収 金	118,644,401	115,597,578	3,046,823	2112 事 業 未 払 金	56,816,479	55,230,376	1,586,103
1132 未 収 金	0	0	0	2113 そ の 他 の 未 払 金	7,228,656	0	7,228,656
1133 未 収 補 助 金	7,155,039	0	7,155,039	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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	0	0	0	2131 未 払 費 用	0	0	0
1163 前 払 費 用	272,160	272,160	0	2132 預 り 金	171,549	354,241	-182,692
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職 員 預 り 金	4,545	353,481	-348,936
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年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前 受 収 益	893,000	0	893,000
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 借 入 金	0	0	0
1178 サ ー ビ ス 区 分 借 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 引 当 金	0	0	0	0007 固 定 負 債	80,230,084	82,927,257	-2,697,173
0002 固 定 資 産	1,685,310,769	1,678,081,478	7,229,291	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
0003 基 本 財 産	1,031,758,665	1,000,150,492	31,608,173	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1211 土 地	69,896,646	69,896,646	0	2313 リ ー ス 債 務	0	0	0
1212 建 物	800,058,813	770,756,974	29,301,839	2314 役 員 等 長 期 借 入 金	0	0	0
1219 建 物 附 属 設 備	161,803,206	159,496,872	2,306,334	2316 拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0	2317 サ ー ビ ス 区 分 長 期 借 入 金	0	0	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	653,552,104	677,930,986	-24,378,882	2321 退 職 引 当 給 付 金	80,230,084	82,927,257	-2,697,173
1311 土 地	0	0	0	2322 長 期 未 払 金	0	0	0
1312 建 物	1,360,021	1,006,995	353,026	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	41,273,974	38,616,378	2,657,596	負 債 の 部 合 計	145,344,313	138,865,355	6,478,958
1314 機 械 及 び 装 置	144,377	175,666	-31,289				
1315 車 輛 運 搬 具	4,988,700	3,719,863	1,268,837	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	31,420,799	15,129,248	16,291,551	0009 基 本 金	118,751,400	117,663,400	1,088,000
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	3111 基 本 金	118,751,400	117,663,400	1,088,000
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	579,964,494	612,579,699	-32,615,205
1319 有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	579,964,494	612,579,699	-32,615,205
1321 権 利	773,360	50,000	723,360	0011 そ の 他 の 積 立 金	488,759,289	532,471,289	-43,712,000

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	218,481,569	253,681,569	-35,200,000
1325 長期貸付金	0	0	0	3223 備品等購入積立金	123,072,000	117,472,000	5,600,000
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3224 建設積立金	33,902,000	52,814,000	-18,912,000
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	80,230,084	82,927,257	-2,697,173	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	84,778,720	79,978,720	4,800,000
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	609,670,801	523,097,025	86,573,776
1333 修繕積立資産	218,481,569	253,681,569	-35,200,000	3311 次期繰越活動増減差額	609,670,801	523,097,025	86,573,776
1334 備品等購入積立資産	123,072,000	117,472,000	5,600,000	3312 (うち当期活動増減差額)	42,861,776	10,465,524	32,396,252
1335 建設積立資産	33,902,000	52,814,000	-18,912,000				
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	96,858,720	92,058,720	4,800,000				
1339 差入保証金	4,492,000	3,742,000	750,000				
1340 長期前払費用	109,500	92,290	17,210				
1341 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,797,145,984	1,785,811,413	11,334,571
資産の部合計	1,942,490,297	1,924,676,768	17,813,529	負債及び純資産の部合計	1,942,490,297	1,924,676,768	17,813,529