

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	67,695,960	41,272,483	26,423,477	0006 流動負債	21,953,997	20,402,546	1,551,451
1111 現金預金	45,333,947	19,325,509	26,008,438	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	21,221,798	19,574,647	1,647,151
1131 事業未収金	22,362,013	21,946,974	415,039	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1144 給食用材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1161 立替金				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1162 前払金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1163 前払費用				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2131 未払費用			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金	732,199	827,899	△95,700
1175 短期貸付金				2141 前受金			
1176 事業区分間貸付金				2142 前受収益			
1177 拠点区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金				2145 サービス区分間借入金			
1191 その他の流動資産				2151 仮受金			
1192 徴収不能引当金				2152 賞与引当金			
0002 固定資産	344,904,751	361,554,247	△16,649,496	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	54,279,623	67,667,823	△13,388,200	0007 固定負債	10,468,804	9,126,742	1,342,062
1211 土地	24,026,786	24,026,786		2311 設備資金借入金			
1212 建物	30,142,429	43,530,629	△13,388,200	2312 長期運営資金借入金			
1221 定期預金	110,408	110,408		2313 リース債務			
1222 投資有価証券				2314 役員等長期借入金			
0004 その他の固定資産	290,625,128	293,886,424	△3,261,296	2315 事業区分間長期借入金			
1311 土地				2316 拠点区分間長期借入金			
1312 建物	18,014,657	21,096,433	△3,081,776	2317 サービス区分間長期借入金			
1313 構築物	1,653,561	2,880,696	△1,227,135	2321 退職給付引当金	10,468,804	9,126,742	1,342,062
1314 機械及び装置				2322 長期未払金			
1315 車輛運搬具	3,491,253	1,031,217	2,460,036	2323 長期預り金			
1316 器具及び備品	13,222,394	19,395,579	△6,173,185	2411 その他の固定負債			
1317 建設仮勘定				負債の部合計	32,422,801	29,529,288	2,893,513
1319 有形リース資産				純 資 産 の 部			
1321 権利	80,000	80,000		0009 基本金	34,440,710	34,440,710	
1322 ソフトウェア				3111 基本金	34,440,710	34,440,710	
1323 無形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	4,164,921	4,626,921	△462,000
1324 投資有価証券				3211 国庫補助金等特別積立金	4,164,921	4,626,921	△462,000
1325 長期貸付金				0011 その他の積立金	243,684,119	240,275,757	3,408,362
1326 事業区分間長期貸付金				3221 人件費積立金	18,066,555	18,064,075	2,480
1327 拠点区分間長期貸付金				3222 修繕費積立金	18,067,677	18,064,075	3,602
1328 サービス区分間長期貸付金				3223 備品等購入積立金	18,067,677	18,064,075	3,602
1329 退職給付引当資産	10,468,804	9,126,742	1,342,062	3224 建設積立金	189,482,210	186,083,532	3,398,678
1331 長期預り金積立資産				0012 次期繰越活動増減差額	97,888,160	93,954,054	3,934,106
1219 人件費積立資産	18,066,555	18,064,075	2,480	3311 次期繰越活動増減差額	97,888,160	93,954,054	3,934,106
1220 修繕費積立資産	18,067,677	18,064,075	3,602	3312 (うち当期活動増減差額)	7,342,468	△20,121,906	27,464,374
1226 備品等購入積立資産	18,067,677	18,064,075	3,602	純資産の部合計	380,177,910	373,297,442	6,880,468
1227 建設積立資産	189,482,210	186,083,532	3,398,678	負債及び純資産の部合計	412,600,711	402,826,730	9,773,981
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	10,340		10,340				
資産の部合計	412,600,711	402,826,730	9,773,981				

脚注

- 減価償却
減価償却累計額 280,062,784円
(うち現年度分 25,463,222円・過年度分 254,599,562円)
- 国庫補助金等特別積立金の取崩
減価償却に伴い、462,000円取崩す。