

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
流動資産	460,161,116	411,158,567	49,002,549	流動負債	51,593,208	19,109,002	32,484,206
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券	367,380,612	325,723,430	41,657,182	事業未払金	9,005,262	8,281,242	724,020
事業未収金				その他の金形		4,830,000	-4,830,000
未収金	92,491,510	84,872,760	7,618,750	支払手形			
未収補助金		30,856	-30,856	役員等短期借入金			
未収収益	32,800		32,800	1年以内返済予定設備資金借入金	36,506,000		36,506,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	44,070		44,070	未払費用			
前払費用	132,683		132,683	預り金	1,716,627	1,600,154	116,473
1年以内回収予定長期貸付金	79,441	531,521	-452,080	職員預り金	4,365,319	4,397,606	-32,287
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				事業区分間金			
短期貸付金				拠点区分間金			
事業区分間金				サービス区分間金			
貸付金				借入金			
拠点区分間金				借入金			
サービス区分間金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の負債			
流動負債				固定負債	433,956,445	506,824,835	-72,868,390
固定資産	1,030,641,102	1,077,136,058	-46,494,956	設備資金借入金	412,073,000	485,085,000	-73,012,000
基本財産	789,312,883	823,870,381	-34,557,498	長期運営資金借入金			
土地	99,114,200	99,114,200		リース債務			
建物	690,198,683	724,756,181	-34,557,498	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間金			
投資有価証券				長期借入金	18,900,000	19,800,000	-900,000
減価償却累計額				拠点区分間金			
その他固定資産	241,328,219	253,265,677	-11,937,458	サービス区分間金			
土地	20,077,300	20,077,300		長期借入金			
建物	187,838,632	197,779,814	-9,941,182	退職引当金	2,983,445	1,939,835	1,043,610
構築物	738,147	834,426	-96,279	長期未払金			
機械及び装置				その他の負債			
車輛運搬具	2,881,571	2,751,465	130,106	固定負債合計	485,549,653	525,933,837	-40,384,184
器具及び備品	7,254,152	9,637,255	-2,383,103				
				純資産の部			
				基本金	134,590,000	134,590,000	
				基本金	134,590,000	134,590,000	

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
建設仮勘定				国庫補助金等 特別積立金	192,667,328	203,902,698	-11,235,370
減価償却 累計額△				国庫補助金等 特別積立金	192,667,328	203,902,698	-11,235,370
有形リース資産				そ の 他 積 立 金			
権 利	377,832	377,832		建 替 え 費 用 積 立 金			
ソフトウェア	190,080		190,080	そ の 他 の 積 立 金			
無形リース資産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	677,995,237	623,868,090	54,127,147
投資有価証券				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	677,995,237	623,868,090	54,127,147
長期貸付金					54,127,147	23,671,836	30,455,311
事業区分間 長期貸付金							
拠点区分間 長期貸付金	18,900,000	19,800,000	-900,000				
サービス区分 長期貸付金							
退職給付引当資産	2,983,445	1,939,835	1,043,610				
長期預り金 積立資産							
建替え費用積立資産							
そ の 他 の 積 立 資 産							
差入保証金							
長期前払費用							
そ の 他 の 固 定 資 産	87,060	67,750	19,310	純 資 産 の 部 合 計	1,005,252,565	962,360,788	42,891,777
資産の部合計	1,490,802,218	1,488,294,625	2,507,593	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,490,802,218	1,488,294,625	2,507,593

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	442,957,449	386,358,411	56,599,038	短期運営資金借入金	36,504,752	16,318,332	20,186,420
有価証券	360,085,040	310,745,171	49,339,869	事業未払金	8,068,618	7,456,199	612,419
事業未収金	82,607,298	75,091,742	7,515,556	その他の金形		4,830,000	-4,830,000
未収金		30,856	-30,856	支払手形			
未収補助金	32,800		32,800	役員等			
未収収益				短期借入金	24,458,000		24,458,000
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	44,070		44,070	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
前払金	108,800		108,800	1年以内支払予定長期未払費用			
前払費用	79,441	490,642	-411,201	預り金	16,627	154	16,473
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,961,507	4,031,979	-70,472
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				借入金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	235,984,565	283,958,185	-47,973,620
その他の流動資産				設備借入金	233,233,000	282,149,000	-48,916,000
固定資産	822,470,190	859,102,094	-36,631,904	長期借入金			
基本財産	789,312,883	823,870,381	-34,557,498	リース債務			
土地	99,114,200	99,114,200		役員等			
建物	690,198,683	724,756,181	-34,557,498	長期借入金			
定期預金				事業区分間借入金			
投資有価証券				拠点区分間借入金			
減価償却累計額				長期借入金			
その他の固定資産	33,157,307	35,231,713	-2,074,406	サービス区分間借入金			
土地				退職給付引当金	2,751,565	1,809,185	942,380
建物				長期未払金			
構築物	738,147	834,426	-96,279	その他の負債			
機械及び装置				負債の部合計	272,489,317	300,276,517	-27,787,200
車両運搬具	2,881,571	2,751,465	130,106				
				純資産の部			
				基本金	134,590,000	134,590,000	

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	基本金	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	7,231,052	9,591,055	-2,360,003		134,590,000	134,590,000	
建設仮勘定				国庫補助金等 特別積立金	192,667,328	203,902,698	-11,235,370
減価償却 累計額△				国庫補助金等 特別積立金	192,667,328	203,902,698	-11,235,370
有形リース資産				その他の 積立金			
権利				建替え費 用積立金			
ソフトウェア	377,832	377,832		その他の積立金			
無形リース資産	190,080		190,080	次期繰越活動 増減差額	665,680,994	606,691,290	58,989,704
投資有価証券				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	665,680,994	606,691,290	58,989,704
長期貸付金					58,989,704	25,792,563	33,197,141
事業区分間 長期貸付金	18,900,000	19,800,000	-900,000				
拠点区分間 長期貸付金							
サービス区分間 長期貸付金							
退職給付引当資産	2,751,565	1,809,185	942,380				
長期預り金 積立資産							
建替え費用積立資産							
その他の 積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の 固定資産	87,060	67,750	19,310	純資産の部合計	992,938,322	945,183,988	47,754,334
資産の部合計	1,265,427,639	1,245,460,505	19,967,134	負債及び 純資産の部合計	1,265,427,639	1,245,460,505	19,967,134

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
流動資産	17,203,667	24,800,156	-7,596,489	流動負債	15,088,456	2,790,670	12,297,786
現金預金	7,295,572	14,978,259	-7,682,687	短期運営資金借入金	936,644	825,043	111,601
有価証券				事業未払金			
事業未収金	9,884,212	9,781,018	103,194	その他の未払支			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	12,048,000		12,048,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
立替金				長期未払費用			
前払金	23,883		23,883	未払費用			
前払費用		40,879	-40,879	預り金	1,700,000	1,600,000	100,000
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	403,812	365,627	38,185
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他流動資産				固定負債	197,971,880	222,866,650	-24,894,770
流動負債				設備借入金	178,840,000	202,936,000	-24,096,000
固定資産	208,170,912	218,033,964	-9,863,052	長期運営資金借入金			
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				事業区分間借入金			
定期預金				拠点区分間借入金	18,900,000	19,800,000	-900,000
投資有価証券				サービス区分間借入金			
減価償却累計額				長期借入金			
その他固定資産	208,170,912	218,033,964	-9,863,052	退職給付引当金	231,880	130,650	101,230
土地	20,077,300	20,077,300		長期未払金			
建物	187,838,632	197,779,814	-9,941,182	その他の固定負債			
				負債の部合計	213,060,336	225,657,320	-12,596,984

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
構 築 物				純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置				基 本 金			
車 輛 運 搬 具				基 本 金			
器 具 及 び 備 品				国 庫 補 助 金 等 金			
建 設 仮 勘 定	23,100	46,200	-23,100	特 別 積 立 金			
減 価 償 却 累 計 額				国 庫 補 助 金 等 金			
有 形 リース資産				特 別 積 立 金			
権 利				そ の 他 の 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア				建 替 え 費 用 積 立 金			
無 形 リース資産				そ の 他 の 積 立 金			
投 資 有 価 証 券				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,314,243	17,176,800	-4,862,557
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	12,314,243	17,176,800	-4,862,557
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金					-4,862,557	-2,120,727	-2,741,830
長 期 貸 付 金							
サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金							
退 職 給 付 引 当 資 産							
長 期 預 り 金 積 立 資 産	231,880	130,650	101,230				
建 替 え 費 用 積 立 資 産							
そ の 他 の 積 立 資 産							
差 入 保 証 金							
長 期 前 払 費 用							
そ の 他 の 固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	225,374,579	242,834,120	-17,459,541	純 資 産 の 部 合 計	12,314,243	17,176,800	-4,862,557
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	225,374,579	242,834,120	-17,459,541