

## 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	資 産 の 部			負 債 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	462,774,333	460,161,116	2,613,217	流 動 負 債	13,217,984	51,593,208	-38,375,224
現 金 預 金	370,279,551	367,380,612	2,898,939	短 期 運 営 金 借 入 金	6,732,418	9,005,262	-2,272,844
有 価 証 券				事 業 未 払 金			
事 業 未 収 金	90,261,795	92,491,510	-2,229,715	そ の 他 の 金 形			
未 収 金				支 払 手 形			
未 収 補 助 金	32,800	32,800		役 員 等 短 期 借 入 金			
未 収 収 益				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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立 替 金	109,070	44,070	65,000	1年以内支払予定長期未払費用			
前 払 金		132,683	-132,683	預 り 金	1,805,700	1,716,627	89,073
前 払 費 用	2,091,117	79,441	2,011,676	職 員 預 り 金	4,679,866	4,365,319	314,547
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				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 借 入 金				借 受 金			
拠 点 区 分 間 借 入 金				賞 与 引 当 金			
サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金				固 定 負 債	442,737,775	434,856,445	7,881,330
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 資 金 借 入 金	412,073,000	412,073,000	
固 定 資 産	1,018,560,371	1,031,541,102	-12,980,731	長 期 運 営 金 借 入 金			
基 本 財 産	758,892,498	789,312,883	-30,420,385	リ ー ス 債 務			
土 地	99,114,200	99,114,200		役 員 等 長 期 借 入 金			
建 物	659,778,298	690,198,683	-30,420,385	事 業 区 分 間 借 入 金			
定 期 預 金				長 期 借 入 金	19,800,000	19,800,000	
投 資 有 価 証 券				拠 点 区 分 間 借 入 金			
減 価 償 却 累 計 額				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	259,667,873	242,228,219	17,439,654	長 期 借 入 金 引 当 金	10,864,775	2,983,445	7,881,330
土 地	20,077,300	20,077,300		そ の 他 の 固 定 負 債			
建 物	177,897,450	187,838,632	-9,941,182	負 債 の 部 合 計	455,955,759	486,449,653	-30,493,894
構 築 物	641,868	738,147	-96,279				

## 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
機械及び装置				純資産の部			
車輜運搬具	1,476,606	2,881,571	-1,404,965	基本金	134,590,000	134,590,000	
器具及び備品	10,302,422	7,254,152	3,048,270	基本金	134,590,000	134,590,000	
建設仮勘定				国庫補助金等 特別積立金	183,392,658	192,667,328	-9,274,670
減価償却 累計額△				国庫補助金等 特別積立金	183,392,658	192,667,328	-9,274,670
有形リース資産				その他の 積立金	18,000,000		18,000,000
権利	377,832	377,832		建替え 費用積立金 その他の積立金	18,000,000		18,000,000
ソフトウェア	142,560	190,080	-47,520	次期繰越活動 増減差額	689,396,287	677,995,237	11,401,050
無形リース資産				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	689,396,287	677,995,237	11,401,050
投資有価証券					29,401,050	54,127,147	-24,726,097
長期貸付金				純資産の部合計	1,025,378,945	1,005,252,565	20,126,380
事業区分間 長期貸付金				負債及び			
拠点区分間 長期貸付金	19,800,000	19,800,000		純資産の部合計	1,481,334,704	1,491,702,218	-10,367,514
サービス区分間 長期貸付金							
退職給付引当資産	10,864,775	2,983,445	7,881,330				
長期預り金 積立資産							
建替え費用積立資産	18,000,000		18,000,000				
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	87,060					
資産の部合計	1,481,334,704	1,491,702,218	-10,367,514				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額