

法人単位貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	501,277,230	509,836,411	△ 8,559,181	流動負債	47,242,791	53,895,024	△ 6,652,233
現金預金	415,758,421	416,690,045	△ 931,624	事業未払金	8,479,113	11,508,672	△ 3,029,559
事業未収金	83,529,416	86,253,487	△ 2,724,071	その他の未払金	0	4,500,000	△ 4,500,000
未収金	707,327	5,395,547	△ 4,688,220	1年以内返済予定設備資金借入金	6,810,000	6,810,000	0
給食用材料	840,085	667,523	172,562	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
商品・製品	21,960	33,360	△ 11,400	1年以内返済予定リース債務	968,112		968,112
仕掛品	14,350	17,030	△ 2,680	未払費用	4,829,963	4,428,119	401,844
原材料	349,015	343,113	5,902	預り金	0	13,214	△ 13,214
立替金	56,656	436,306	△ 379,650	職員預り金	1,517,603	1,710,019	△ 192,416
				賞与引当金	22,638,000	22,925,000	△ 287,000
固定資産	796,087,410	846,787,512	△ 50,700,102	固定負債	33,576,364	39,240,000	△ 5,663,636
基本財産	725,097,872	771,297,027	△ 46,199,155	設備資金借入金	20,430,000	27,240,000	△ 6,810,000
建物	724,097,872	770,297,027	△ 46,199,155	長期運営資金借入金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,146,364		3,146,364
その他の固定資産	70,989,538	75,490,485	△ 4,500,947	負債の部合計	80,819,155	93,135,024	△ 12,315,869
建物	18,380,782	19,193,827	△ 813,045	純資産の部			
構築物	5,260,199	6,774,360	△ 1,514,161	基本金	80,352,677	80,352,677	0
機械及び装置	943,318	1,522,900	△ 579,582	第2号基本金	56,860,000	56,860,000	0
車輛運搬具	6,518,833	7,088,546	△ 569,713	第3号基本金	23,492,677	23,492,677	0
器具及び備品	13,160,421	18,630,677	△ 5,470,256	国庫補助金等特別積立金	514,414,014	545,086,371	△ 30,672,357
権利	1,967,020	1,967,020	0	その他の積立金	124,366,214	123,866,214	500,000
ソフトウェア	25,463	127,313	△ 101,850	移行時特別積立金	120,772,133	120,772,133	0
無形リース資産	4,033,800		4,033,800	設備等整備積立金	2,272,499	1,772,499	500,000
移行時特別積立資産	16,788,251	16,788,251	0	修繕積立金	1,321,582	1,321,582	0
設備等整備積立資産	2,272,499	1,772,499	500,000	次期繰越活動増減差額	497,412,580	514,183,637	△ 16,771,057
修繕積立資産	1,321,582	1,321,582	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,271,057	△ 30,701,555	14,430,498
長期前払費用	317,370	303,510	13,860	純資産の部合計	1,216,545,485	1,263,488,899	△ 46,943,414
資産の部合計	1,297,364,640	1,356,623,923	△ 59,259,283	負債及び純資産の部合計	1,297,364,640	1,356,623,923	△ 59,259,283