

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

(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	542,296,657	501,277,230	41,019,427	流動負債	53,141,201	47,242,791	5,898,410
現金預金	451,350,577	415,758,421	35,592,156	事業未払金	13,606,952	8,479,113	5,127,839
事業未収金	88,982,901	83,529,416	5,453,485	1年以内返済予定設備資金借入金	6,810,000	6,810,000	0
未収金	674,636	707,327	△ 32,691	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
給食用材料	647,465	840,085	△ 192,620	1年以内返済予定リース債務	968,112	968,112	0
商品・製品	8,000	21,960	△ 13,960	未払費用	4,458,633	4,829,963	△ 371,330
仕掛品	0	14,350	△ 14,350	預り金	45,685	0	45,685
原材料	570,455	349,015	221,440	職員預り金	1,655,619	1,517,603	138,016
立替金	43,414	56,656	△ 13,242	賞与引当金	23,596,200	22,638,000	958,200
前払金	19,209	0	19,209				
固定資産	736,978,140	796,087,410	△ 59,109,270	固定負債	23,798,252	33,576,364	△ 9,778,112
基本財産	677,688,766	725,097,872	△ 47,409,106	設備資金借入金	13,620,000	20,430,000	△ 6,810,000
建物	676,688,766	724,097,872	△ 47,409,106	長期運営資金借入金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,178,252	3,146,364	△ 968,112
その他の固定資産	59,289,374	70,989,538	△ 11,700,164	負債の部合計	76,939,453	80,819,155	△ 3,879,702
建物	14,141,494	18,380,782	△ 4,239,288	純資産の部			
構築物	4,139,364	5,260,199	△ 1,120,835	基本金	80,352,677	80,352,677	0
機械及び装置	758,522	943,318	△ 184,796	第2号基本金	56,860,000	56,860,000	0
車輛運搬具	4,932,623	6,518,833	△ 1,586,210	第3号基本金	23,492,677	23,492,677	0
器具及び備品	9,585,251	13,160,421	△ 3,575,170	国庫補助金等特別積立金	484,011,165	514,414,014	△ 30,402,849
権利	1,967,020	1,967,020	0	その他の積立金	124,366,214	124,366,214	0
ソフトウェア	0	25,463	△ 25,463	移行時特別積立金	120,772,133	120,772,133	0
無形リース資産	3,065,688	4,033,800	△ 968,112	設備等整備積立金	2,272,499	2,272,499	0
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	2,272,499	0	次期繰越活動増減差額	513,605,288	497,412,580	16,192,708
修繕積立資産	1,321,582	1,321,582	0	(うち当期活動増減差額)	16,192,708	△ 16,271,057	32,463,765
長期前払費用	317,080	317,370	△ 290	純資産の部合計	1,202,335,344	1,216,545,485	△ 14,210,141
資産の部合計	1,279,274,797	1,297,364,640	△ 18,089,843	負債及び純資産の部合計	1,279,274,797	1,297,364,640	△ 18,089,843