

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 |
| 流 動 資 産 | 232,103,051 | | 232,103,051 | 流 動 負 債 | 63,958,111 | | 63,958,111 |
| 現 金 預 金 | 93,381,277 | | 93,381,277 | 短 期 運 営 資 金 借 入 金 | | | |
| 有 価 証 券 | | | | 事 業 未 払 金 | 18,073,614 | | 18,073,614 |
| 事 業 未 収 金 | 134,961,225 | | 134,961,225 | そ の 他 の 未 払 金 | | | |
| 未 収 金 | 100,000 | | 100,000 | 役 員 等 短 期 借 入 金 | | | |
| 未 収 補 助 金 | 1,826,573 | | 1,826,573 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 42,197,854 | | 42,197,854 |
| 貯 蔵 品 | 129,672 | | 129,672 | 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 | 1,778,112 | | 1,778,112 |
| 立 替 金 | 1,516,304 | | 1,516,304 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 前 払 金 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 前 払 費 用 | 155,000 | | 155,000 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 未 払 費 用 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 預 り 金 | | | |
| 短 期 貸 付 金 | | | | 職 員 預 り 金 | 1,908,531 | | 1,908,531 |
| 事 業 区 分 間 金 付 金 | | | | 前 受 金 | | | |
| 拠 点 区 分 間 金 付 金 | | | | 事 業 区 分 間 借 入 金 | | | |
| 仮 払 金 | | | | 拠 点 区 分 間 借 入 金 | | | |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 33,000 | | 33,000 | 仮 受 金 | | | |
| 徴 収 当 金 | | | | 賞 与 引 当 金 | | | |
| 固 定 資 産 | 888,684,461 | | 888,684,461 | そ の 他 の 流 動 負 債 | | | |
| 基 本 財 産 | 724,731,607 | | 724,731,607 | 固 定 負 債 | 568,441,198 | | 568,441,198 |
| 土 地 | 220,190,000 | | 220,190,000 | 設 備 資 金 借 入 金 | 541,489,326 | | 541,489,326 |
| 建 物 | 504,541,607 | | 504,541,607 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | | | |
| 定 期 預 金 | | | | リ ー ス 債 務 | 9,038,736 | | 9,038,736 |
| 投 資 有 価 証 券 | | | | 役 員 等 長 期 借 入 金 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 163,952,854 | | 163,952,854 | 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金 | | | |
| 土 地 | | | | 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 | | | |
| 建 物 | 69,213 | | 69,213 | 退 職 給 付 引 当 金 | 17,913,136 | | 17,913,136 |
| 構 築 物 | | | | そ の 他 の 固 定 負 債 | | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 17,561,848 | | 17,561,848 | 負 債 の 部 合 計 | 632,399,309 | | 632,399,309 |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,079,389 | | 2,079,389 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 29,605,432 | | 29,605,432 | 基 本 金 | 58,195,000 | | 58,195,000 |
| 建 設 仮 勘 定 | | | | 基 本 金 | 58,195,000 | | 58,195,000 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 10,668,672 | | 10,668,672 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 67,714,885 | | 67,714,885 |
| 権 利 | 57,698 | | 57,698 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 67,714,885 | | 67,714,885 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 997,466 | | 997,466 | そ の 他 の 積 立 金 | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | | | | 修 繕 積 立 金 | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 277,478,318 | | 277,478,318 |
| 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) | 277,478,318 | | 277,478,318 |
| 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金 | | | | | 53,086,320 | | 53,086,320 |
| 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金 | | | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 17,913,136 | | 17,913,136 | | | | |

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 |
| 長期預り金 | | | | | | |
| 積立資産 | | | | | | |
| その他の資産 | 85,000,000 | | 85,000,000 | | | |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| その他の資産 | | | | 純資産の部合計 | | |
| 資産の部合計 | 1,120,787,512 | | 1,120,787,512 | 488,388,203 | | 488,388,203 |
| | | | | 負債及び | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,120,787,512 | 1,120,787,512 |

脚注

減価償却費の累計額 355,001,440円