

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	366,347,078	322,367,450	43,979,628	流動負債	387,425,187	272,303,039	115,122,148
現金預金	197,087,380	151,856,865	45,230,515	短期運営資金借入金	133,200,000	33,200,000	100,000,000
事業未収金	163,142,520	165,025,839	-1,883,319	事業未払金	21,878,926	22,486,763	-607,837
貯蔵品	1,536,837	1,260,128	276,709	1年以内返済予定設備資金借入金	125,560,000	114,760,000	10,800,000
給食用材料		257,126	-257,126	1年以内返済予定長期運営資金借入金	78,576,000	77,412,000	1,164,000
立替金	117,546	267,108	-149,562	預り金	6,123	5,818	305
前払費用	4,448,113	3,646,484	801,629	職員預り金	6,311,418	6,686,071	-374,653
仮払金	14,682	53,900	-39,218	仮受金	43,589	60,000	-16,411
固定資産	1,777,964,705	1,706,030,977	71,933,728	賞与引当金	21,849,131	17,692,387	4,156,744
基本財産	1,490,136,805	1,435,911,223	54,225,582	固定負債	925,570,203	937,539,479	-11,969,276
土地	366,009,361	366,009,361		設備資金借入金	710,860,000	736,520,000	-25,660,000
建物	1,686,627,345	1,595,030,045	91,597,300	長期運営資金借入金	163,092,000	161,668,000	1,424,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	7,056,000		7,056,000
減価償却累計額 △	563,499,901	526,128,183	37,371,718	拠点区分間長期借入金	2,101,622	871,000	1,230,622
その他の固定資産	287,827,900	270,119,754	17,708,146	サービス区分間長期借入金	13,975	7,343	6,632
建物	339,461,410	337,387,210	2,074,200	退職給付引当金	42,446,606	38,473,136	3,973,470
構築物	15,105,770	15,605,770	-500,000	負債の部合計	1,312,995,390	1,209,842,518	103,152,872
車両運搬具	32,998,039	32,998,039					
器具及び備品	310,917,173	316,672,330	-5,755,157	純 資 産 の 部			
建設仮勘定		2,052,000	-2,052,000	基本金	51,000,000	51,000,000	
減価償却累計額 △	486,881,861	488,335,810	-1,453,949	基本金	51,000,000	51,000,000	
有形リース資産	7,056,000		7,056,000	国庫補助金等特別積立金	147,482,098	153,253,734	-5,771,636
権利	16,165,410	16,465,410	-300,000	国庫補助金等特別積立金	147,482,098	153,253,734	-5,771,636
拠点区分間長期貸付金	26,170,787	10,054,163	16,116,624	次期繰越活動増減差額	608,766,488	605,120,370	3,646,118
サービス区分間長期貸付金	12,617	5,985	6,632	次期繰越活動増減差額	608,766,488	605,120,370	3,646,118
長期前払費用	26,822,555	27,214,657	-392,102	(うち当期活動増減差額)	3,646,118	22,573,394	-18,927,276
資産の部合計	2,144,311,783	2,028,398,427	115,913,356	純資産の部合計	807,248,586	809,374,104	-2,125,518
				負債及び純資産の部合計	2,120,243,976	2,019,216,622	101,027,354

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額