

貸借対照表  
平成27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                  |
| <b>0001 流動資産</b>          | <b>235,866,198</b>   |      | <b>235,866,198</b>   | <b>0006 流動負債</b>          | <b>277,970,685</b>   |      | <b>277,970,685</b>   |
| 1111 小口現金                 | 43,771               |      | 43,771               | 2111 短期運営資金借入金            |                      |      |                      |
| 1112 普通預金                 | 43,770,616           |      | 43,770,616           | 2112 事業未払金                | 8,169,227            |      | 8,169,227            |
| 1121 有価証券                 |                      |      |                      | 2113 その他の未払金              | 267,004,410          |      | 267,004,410          |
| 1131 事業未収金                | 36,652,376           |      | 36,652,376           | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金      |                      |      |                      |
| 1132 未収金                  | 126,032,853          |      | 126,032,853          | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |                      |      |                      |
| 1133 未収補助金                |                      |      |                      | 2124 1年以内返済予定リース債務        |                      |      |                      |
| 1134 未収収益                 |                      |      |                      | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |                      |      |                      |
| 1141 貯蔵品                  |                      |      |                      | 2131 未払費用                 |                      |      |                      |
| 1144 給食用材料                |                      |      |                      | 2132 預り金                  | 341,950              |      | 341,950              |
| 1161 立替金                  | 29,366,582           |      | 29,366,582           | 2133 職員預り金                | 2,455,098            |      | 2,455,098            |
| 1162 前払金                  |                      |      |                      | 2141 前受金                  |                      |      |                      |
| 1163 前払費用                 |                      |      |                      | 2142 前受収益                 |                      |      |                      |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金        |                      |      |                      | 2145 サービス区分間借入金           |                      |      |                      |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |                      |      |                      | 2151 仮受金                  |                      |      |                      |
| 1175 短期貸付金                |                      |      |                      | 2152 賞与引当金                |                      |      |                      |
| 1178 サービス区分間貸付金           |                      |      |                      | 2211 その他の流動負債             |                      |      |                      |
| 1181 仮払金                  |                      |      |                      | <b>0007 固定負債</b>          | <b>536,734,119</b>   |      | <b>536,734,119</b>   |
| 1191 その他の流動資産             |                      |      |                      | 2311 設備資金借入金              |                      |      |                      |
| <b>0002 固定資産</b>          | <b>1,134,733,139</b> |      | <b>1,134,733,139</b> | 2312 長期運営資金借入金            | 513,000,000          |      | 513,000,000          |
| <b>0003 基本財産</b>          | <b>712,613,534</b>   |      | <b>712,613,534</b>   | 2313 リース債務                |                      |      |                      |
| 1211 土地                   | 45,559,920           |      | 45,559,920           | 2317 サービス区分間長期借入金         |                      |      |                      |
| 1212 建物                   | 667,053,614          |      | 667,053,614          | 2321 退職給付引当金              | 23,734,119           |      | 23,734,119           |
| <b>0004 その他の固定資産</b>      | <b>422,119,605</b>   |      | <b>422,119,605</b>   | 2411 その他の固定負債             |                      |      |                      |
| 1311 土地                   |                      |      |                      | <b>負債の部合計</b>             | <b>814,704,804</b>   |      | <b>814,704,804</b>   |
| 1312 建物                   | 302,395,941          |      | 302,395,941          | <b>純 資 産 の 部</b>          |                      |      |                      |
| 1313 構築物                  | 33,299,481           |      | 33,299,481           | <b>0009 基本金</b>           | <b>144,122,000</b>   |      | <b>144,122,000</b>   |
| 1314 機械及び装置               | 982,570              |      | 982,570              | 3111 基本金                  | 144,122,000          |      | 144,122,000          |
| 1315 車輛運搬具                | 432,471              |      | 432,471              | <b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>   | <b>287,208,012</b>   |      | <b>287,208,012</b>   |
| 1316 器具及び備品               | 60,576,103           |      | 60,576,103           | 3211 国庫補助金等特別積立金          | 287,208,012          |      | 287,208,012          |
| 1317 建設仮勘定                |                      |      |                      | <b>0011 その他の積立金</b>       |                      |      |                      |
| 1319 有形リース資産              |                      |      |                      | 3221 その他の積立金              |                      |      |                      |
| 1321 権利                   | 698,920              |      | 698,920              | <b>0012 次期繰越活動増減差額</b>    | <b>124,564,521</b>   |      | <b>124,564,521</b>   |
| 1322 ソフトウェア               |                      |      |                      | 3311 次期繰越活動増減差額           | 124,564,521          |      | 124,564,521          |
| 1323 無形リース資産              |                      |      |                      | 3312 (うち当期活動増減差額)         | -56,016,928          |      | -56,016,928          |
| 1324 投資有価証券               |                      |      |                      | <b>純資産の部合計</b>            | <b>555,894,533</b>   |      | <b>555,894,533</b>   |
| 1325 長期貸付金                |                      |      |                      | <b>負債及び純資産の部合計</b>        | <b>1,370,599,337</b> |      | <b>1,370,599,337</b> |
| 1328 サービス区分間長期貸付金         |                      |      |                      |                           |                      |      |                      |
| 1329 退職給付引当資産             |                      |      |                      |                           |                      |      |                      |
| 1332 その他の積立資産             |                      |      |                      |                           |                      |      |                      |
| 1341 その他の固定資産             | 23,734,119           |      | 23,734,119           |                           |                      |      |                      |
| <b>資産の部合計</b>             | <b>1,370,599,337</b> |      | <b>1,370,599,337</b> |                           |                      |      |                      |

脚注

- 減価償却費の累計額 492,184,060円
- 徴収不能引当金の額 0円