

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（第七条関係）
（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
0001 流動資産	201,389,068	170,634,917	30,754,151	0006 流動負債	36,981,958	18,087,833	18,894,125
1111 小口現金	15,127	25,746	△10,619	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	132,010,044	101,202,900	30,807,144	2112 事業未払金	7,094,999	6,778,411	316,588
1121 有価証券				2113 その他の未払金	69,681	44,047	25,634
1131 事業未収金	59,152,773	59,981,643	△828,870	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	7,692,000	
1132 未収金	9,877,675	9,170,013	707,662	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,086,000		19,086,000
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	458,410	343,765	114,645
1161 立替金	318,839	254,615	64,224	2133 職員預り金	2,580,868	3,229,610	△648,742
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	14,610		14,610	0007 固定負債	642,566,520	669,225,640	△26,659,120
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	130,770,000	138,462,000	△7,692,000
0002 固定資産	1,014,487,521	1,069,675,748	△55,188,227	2312 長期運営資金借入金	493,914,000	513,000,000	△19,086,000
0003 基本財産	662,048,544	686,792,599	△24,744,055	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	616,488,624	641,232,679	△24,744,055	2321 退職給付引当金	17,882,520	17,763,640	118,880
0004 その他の固定資産	352,438,977	382,883,149	△30,444,172	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	679,548,478	687,313,473	△7,764,995
1312 建物	258,985,849	280,690,895	△21,705,046	純 資 産 の 部			
1313 構築物	29,903,713	31,562,625	△1,658,912	0009 基本金	144,122,000	144,122,000	
1314 機械及び装置	326,523	550,706	△224,183	3111 基本金	144,122,000	144,122,000	
1315 車輛運搬具	8	8		0010 国庫補助金等特別積立金	263,604,819	275,337,751	△11,732,932
1316 器具及び備品	44,641,444	51,616,355	△6,974,911	3211 国庫補助金等特別積立金	263,604,819	275,337,751	△11,732,932
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	698,920	698,920		0012 次期繰越活動増減差額	128,601,292	133,537,441	△4,936,149
1322 ソフトウェア				3311 次期繰越活動増減差額	128,601,292	133,537,441	△4,936,149
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	△4,936,149	8,972,920	△13,909,069
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金				純資産の部合計	536,328,111	552,997,192	△16,669,081
1328 サービス区分間長期貸付金				資産の部合計	1,215,876,589	1,240,310,665	△24,434,076
1329 退職給付引当資産	17,882,520	17,763,640	118,880	負債及び純資産の部合計	1,215,876,589	1,240,310,665	△24,434,076
1332 その他の積立資産							
1341 その他の固定資産							

脚注

- 減価償却費の累計額 608,578,079円
- 徴収不能引当金の額 0円