

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	434,615,059	371,198,041	63,417,018	流動負債	55,841,081	52,375,537	3,465,544
現金預金	334,293,795	271,296,447	62,997,348	事業未払金	22,680,835	18,876,878	3,803,957
事業未収金	96,752,897	97,432,449	△ 679,552	その他の未払金	197,640	0	197,640
未収金	362,600	1,318,672	△ 956,072	1年以内返済予定設備資金借入金	10,668,000	10,668,000	0
未収補助金	1,666,000	114,450	1,551,550	預り金	11,898	12,901	△ 1,003
貯蔵品	119,387	54,773	64,614	職員預り金	1,315,708	1,344,758	△ 29,050
給食用材料	1,335,350	981,250	354,100	賞与引当金	20,967,000	21,473,000	△ 506,000
立替金	85,030	0	85,030				
固定資産	1,328,476,888	1,337,587,827	△ 9,110,939	固定負債	178,492,918	188,564,726	△ 10,071,808
基本財産	802,616,084	847,387,433	△ 44,771,349	設備資金借入金	136,906,000	147,574,000	△ 10,668,000
土地	6,037,719	6,037,719	0	退職給付引当金	41,586,918	40,990,726	596,192
建物	796,578,365	635,959,124	160,619,241	負債の部合計	234,333,999	240,940,263	△ 6,606,264
建物附属設備	0	205,390,590	△ 205,390,590				
その他の固定資産	525,860,804	490,200,394	35,660,410	純資産の部			
建物	53,238,071	30,421,065	22,817,006	基本金	77,464,262	77,464,262	0
建物附属設備	0	2,765,789	△ 2,765,789	第1号基本金	49,024,087	49,024,087	0
構築物	21,122,307	24,068,121	△ 2,945,814	第3号基本金	28,440,175	28,440,175	0
機械及び装置	114,965	136,679	△ 21,714	国庫補助金等特別積立金	595,051,382	629,144,795	△ 34,093,413
車輛運搬具	10,717,228	10,264,349	452,879	その他の積立金	385,744,226	368,044,226	17,700,000
器具及び備品	12,477,626	12,378,163	99,463	人件費積立金	91,700,000	90,700,000	1,000,000
建設仮勘定	257,040	257,040	0	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
権利	434,537	469,036	△ 34,499	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	0	219,644	△ 219,644	施設整備等積立金	244,800,000	228,300,000	16,500,000
退職給付引当資産	41,586,918	40,990,726	596,192	工賃変動積立金	244,226	44,226	200,000
人件費積立資産	91,700,000	90,700,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	470,498,078	393,192,322	77,305,756
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	95,005,756	101,937,955	△ 6,932,199
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設整備等積立資産	244,800,000	228,300,000	16,500,000	純資産の部合計	1,528,757,948	1,467,845,605	60,912,343
工賃変動積立資産	244,226	44,226	200,000				
その他の固定資産	167,886	185,556	△ 17,670	負債及び純資産の部合計	1,763,091,947	1,708,785,868	54,306,079
資産の部合計	1,763,091,947	1,708,785,868	54,306,079				