

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
流動資産	386,218,991	337,138,042	49,080,949	流動負債	166,955,180	147,593,567	19,361,613
小口現金				短期運営資金借入金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
普通預金	169,481,319	138,433,564	31,047,755	事業未払金	67,623,852	69,564,358	-1,940,506
定期預金	60,093,789	65,090,278	-4,996,489	その他の未払金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	57,967,000	40,600,000	17,367,000
事業未収金	151,473,775	128,420,682	23,053,093	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000		3,600,000
未収金	12,073		12,073	1年以内返済予定リース債務	5,527,620	5,527,620	
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	10,000	1,500	8,500	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金	398,957	358,380	40,577	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	4,749,078	4,833,638	-84,560	預り金		26,035	-26,035
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,896,715	3,575,019	321,696
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	23,339,993	21,300,535	2,039,458
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				他サービス経理区分			
徴収不能引当金				固定負債	904,926,153	953,400,656	-48,474,503
固定資産	1,688,666,954	1,753,353,470	-64,686,516	設備資金借入金	861,201,000	919,168,000	-57,967,000
基本財産	1,271,256,595	1,304,325,875	-33,069,280	長期運営資金借入金	15,700,000	1,984,000	13,716,000
土地	177,325,682	177,325,682		リース債務	11,256,000	16,899,960	-5,643,960
建物	1,093,930,913	1,127,000,193	-33,069,280	事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金	8,000,000	8,000,000	
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	8,769,153	7,348,696	1,420,457
その他の固定資産	417,410,359	449,027,595	-31,617,236	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	306,232,282	325,294,301	-19,062,019	その他の固定負債			
構築物	38,720,593	43,834,619	-5,114,026	負債の部合計	1,071,881,333	1,100,994,223	-29,112,890

機械及び装置								
車輛運搬具	1,301,270	1,413,936	-112,666					
器具及び備品	22,100,357	24,732,119	-2,631,762					
建設仮勘定								
減価償却累計額 △								
有形リース資産	16,783,620	22,311,240	-5,527,620					
権利	236,164	236,164						
ソフトウェア								
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金	8,000,000	8,000,000						
サービス区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
建設積立預金	12,450,000	12,450,000						
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000						
備品等購入積立預金	4,700,000	4,700,000						
退職給与積立預金	1,886,073	1,055,216	830,857					
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	2,074,885,945	2,090,491,512	-15,605,567					
					純資産の部			
					基本金	147,545,150	147,545,150	
					基本金	147,545,150	147,545,150	
					国庫補助金等特別積立金	456,718,894	478,047,391	-21,328,497
					国庫補助金等特別積立金	456,718,894	478,047,391	-21,328,497
					その他の積立金	22,150,000	22,150,000	
					建設積立	12,450,000	12,450,000	
					修繕積立	5,000,000	5,000,000	
					備品等購入積立	4,700,000	4,700,000	
					退職給与積立			
					次期繰越活動増減差額	376,590,568	341,754,748	34,835,820
					次期繰越活動増減差額	376,590,568	341,754,748	34,835,820
					(うち当期活動増減差額)	34,835,820	-51,299,315	86,135,135
					純資産の部合計	1,003,004,612	989,497,289	13,507,323
					負債及び純資産の部合計	2,074,885,945	2,090,491,512	-15,605,567