

貸借対照表  
平成28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	187,923,792	9,226,006	178,697,786	流動負債	18,346,045	7,372,895	10,973,150
現金預金	182,022,964	3,101,446	178,921,518	短期運営資金借入金	1,741,716	916,931	824,785
有価証券				事業未払金	5,444,508	5,507,639	-63,131
事業未収金	5,900,828	6,124,560	-223,732	その他の未払金	958,368	958,368	
貯蔵品				支払手形			
給食用材料				役員等短期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定設備資金借入金			
仕掛品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
原材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用	10,500,000		10,500,000
短期貸付金				預り金	-298,547	-10,043	-288,504
事業区分間貸付金				職員預り金			
拠点区分間貸付金				前受金			
サービス区分間貸付金				前受収益			
仮払金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	282,360,208	234,600,781	47,759,427	仮受金			
基本財産	172,167,129	176,347,005	-4,179,876	賞与引当金			
土地	27,206,592	27,206,592		その他の流動負債			
建物	171,311,332	171,311,332		固定負債	362,461,697	149,766,065	212,695,632
定期預金				設備資金借入金	348,571,000	133,381,000	215,190,000
投資有価証券				長期運営資金借入金	1,432,000	2,968,000	-1,536,000
減価償却累計額 △	26,350,795	22,170,919	4,179,876	リース債務			
その他の固定資産	110,193,079	58,253,776	51,939,303	役員等長期借入金			
土地	22,663,866	22,663,866		事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物	15,683,010	15,683,010		サービス区分間長期借入金			
機械及び装置				長期未払金	12,458,697	13,417,065	-958,368
車輛運搬具	13,782,075	14,164,409	-382,334	その他の固定負債			
器具及び備品	29,772,549	28,286,949	1,485,600	負債の部合計	380,807,742	157,138,960	223,668,782
建設仮勘定	55,056,250		55,056,250				
減価償却累計額 △	26,864,671	22,644,458	4,220,213				
有形リース資産							
権利	100,000	100,000					
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							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	470,284,000	243,826,787	226,457,213	純資産の部			
				基本金	34,200,000	34,200,000	
				基本金	34,200,000	34,200,000	
				国庫補助金等特別積立金	42,593,516	45,729,181	-3,135,665
				国庫補助金等特別積立金	42,593,516	45,729,181	-3,135,665
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,682,742	6,758,646	5,924,096
				次期繰越活動増減差額	12,682,742	6,758,646	5,924,096
				(うち当期活動増減差額)	5,924,096	7,861,360	-1,937,264
				純資産の部合計	89,476,258	86,687,827	2,788,431
				負債及び純資産の部合計	470,284,000	243,826,787	226,457,213