貸借対照表

平成26年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	160,745,974	169,652,052	△8,906,078
1111 現金預金	85,839,787	92,831,680	△6,991,893
1131 事業未収金	73,318,965	75,043,523	△1,724,558
1133 未収補助金	953,325	1,053,675	△100,350
1144 給食用材料	0	0	0
1163 前払費用	633,897	723,174	△89,277
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
0002 固定資産	904,589,605	948,613,108	△44,023,503
0003 基本財産	838,969,476	878,989,100	△40,019,624
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0
1212 建物	808,662,852	848,682,476	△40,019,624
1221 定期預金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0
0004 その他の固定資産	65,620,129	69,624,008	△4,003,879
1311 土地	11,984,519	11,984,519	0
1312 建物	584,438	621,563	△37,125
1313 構築物	31,948,636	34,182,829	△2,234,193
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	681,338	1,896,143	△1,214,805
1316 器具及び備品	15,808,450	17,352,903	△1,544,453
1317 建設仮勘定	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0
1321 権利	309,347	376,932	△67,585
1322 ソフトウェア	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	4,022,500	0	4,022,500
1341 その他の固定資産	280,901	3,209,119	△2,928,218
資産の部合計	1,065,335,579	1,118,265,160	△52,929,581

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	13,205,714	17,579,441	△4,373,727
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	12,920,126	16,302,876	△3,382,750
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2133 職員預り金	0	1,026,675	△1,026,675
2145 サービス区分間借入金	0	0	0
2151 仮受金	285,588	249,890	35,698
0007 固定負債	320,045,500	344,931,000	△24,885,500
2311 設備資金借入金	313,928,000	341,840,000	△27,912,000
2312 長期運営資金借入金	2,095,000	3,091,000	△996,000
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
2321 退職給付引当金	4,022,500	0	4,022,500
負債の部合計	333,251,214	362,510,441	△29,259,227

純資産の部			
0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
0010 国庫補助金等特別積立金	499,235,283	526,230,046	△26,994,763
3211 国庫補助金等特別積立金	499,235,283	526,230,046	△26,994,763
0012 次期繰越活動増減差額	167,967,108	164,642,699	3,324,409
3311 次期繰越活動増減差額	167,967,108	164,642,699	3,324,409
3312 （うち当期活動増減差額）	3,324,409	0	3,324,409
純資産の部合計	732,084,365	755,754,719	△23,670,354
負債及び純資産の部合計	1,065,335,579	1,118,265,160	△52,929,581

脚注

1．減価償却費の累計額

2．退職給付引当金の額