

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	168,231,868	160,745,974	7,485,894	0006 流動負債	41,454,532	13,205,714	28,248,818
1111 現金預金	96,201,793	85,839,787	10,362,006	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	70,632,480	73,318,965	△2,686,485	2112 事業未払金	12,312,765	12,920,126	△607,361
1133 未収補助金	852,975	953,325	△100,350	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,912,000	0	27,912,000
1144 給食用材料	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	0	996,000
1163 前払費用	544,620	633,897	△89,277	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	233,767	285,588	△51,821
0002 固定資産	864,189,917	904,589,605	△40,399,688	0007 固定負債	262,101,375	320,045,500	△57,944,125
0003 基本財産	803,570,000	838,969,476	△35,399,476	2311 設備資金借入金	258,104,000	313,928,000	△55,824,000
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	2312 長期運営資金借入金	103,000	2,095,000	△1,992,000
1212 建物	773,263,376	808,662,852	△35,399,476	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	3,894,375	4,022,500	△128,125
0004 その他の固定資産	60,619,917	65,620,129	△5,000,212	負債の部合計	303,555,907	333,251,214	△29,695,307
1311 土地	11,984,519	11,984,519	0	純 資 産 の 部			
1312 建物	547,313	584,438	△37,125	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1313 構築物	29,714,443	31,948,636	△2,234,193	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	472,707,187	499,235,283	△26,528,096
1315 車輛運搬具	875,074	681,338	193,736	3211 国庫補助金等特別積立金	472,707,187	499,235,283	△26,528,096
1316 器具及び備品	13,172,853	15,808,450	△2,635,597	0012 次期繰越活動増減差額	191,276,717	167,967,108	23,309,609
1317 建設仮勘定	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	191,276,717	167,967,108	23,309,609
1321 権利	241,762	309,347	△67,585	3312 (うち当期活動増減差額)	23,309,609	3,324,409	19,985,200
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	728,865,878	732,084,365	△3,218,487
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,032,421,785	1,065,335,579	△32,913,794
1329 退職給付引当資産	3,894,375	4,022,500	△128,125				
1341 その他の固定資産	189,578	280,901	△91,323				
資産の部合計	1,032,421,785	1,065,335,579	△32,913,794				

脚注

- 減価償却費の累計額 456,096,084
- 退職給付引当金の額 3,894,375