

## 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
0001 流動資産	172,974,538	168,231,868	4,742,670	0006 流動負債	46,716,266	41,454,532	5,261,734
1111 現金預金	95,415,622	96,201,793	△786,171	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	73,807,570	70,632,480	3,175,090	2112 事業未払金	12,743,799	12,312,765	431,034
1132 未収金	2,543,378	0	2,543,378	2113 その他の未払金	5,653,657	0	5,653,657
1133 未収補助金	752,625	852,975	△100,350	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,912,000	27,912,000	0
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	103,000	996,000	△893,000
1163 前払費用	455,343	544,620	△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	303,810	233,767	70,043
0002 固定資産	831,116,737	864,189,917	△33,073,180	0007 固定負債	235,229,875	262,101,375	△26,871,500
0003 基本財産	769,324,277	803,570,000	△34,245,723	2311 設備資金借入金	230,192,000	258,104,000	△27,912,000
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	2312 長期運営資金借入金	0	103,000	△103,000
1212 建物	739,017,653	773,263,376	△34,245,723	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	5,037,875	3,894,375	1,143,500
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	負債の部合計	281,946,141	303,555,907	△21,609,766
0004 その他の固定資産	61,792,460	60,619,917	1,172,543	純 資 産 の 部			
1311 土地	11,984,519	11,984,519	0	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1312 建物	510,188	547,313	△37,125	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1313 構築物	27,627,751	29,714,443	△2,086,692	0010 国庫補助金等特別積立金	445,076,668	472,707,187	△27,630,519
1314 機械及び装置	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	445,076,668	472,707,187	△27,630,519
1315 車輛運搬具	550,792	875,074	△324,282	0012 次期繰越活動増減差額	212,186,492	191,276,717	20,909,775
1316 器具及び備品	15,153,054	13,172,853	1,980,201	3311 次期繰越活動増減差額	212,186,492	191,276,717	20,909,775
1317 建設仮勘定	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	20,909,775	23,309,609	△2,399,834
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部合計	722,145,134	728,865,878	△6,720,744
1321 権利	174,177	241,762	△67,585	負債及び純資産の部合計	1,004,091,275	1,032,421,785	△28,330,510
1322 ソフトウェア	607,274	0	607,274				
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	5,037,875	3,894,375	1,143,500				
1341 その他の固定資産	146,830	189,578	△42,748				
資産の部合計	1,004,091,275	1,032,421,785	△28,330,510				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 497,663,231
2. 退職給付引当金の額 5,037,875