

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	153,804,535	172,974,538	△19,170,003	0006 流動負債	37,253,117	46,716,266	△9,463,149
1111 現金預金	79,512,429	95,415,622	△15,903,193	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	70,568,554	73,807,570	△3,239,016	2112 事業未払金	7,105,520	12,743,799	△5,638,279
1132 未収金	2,705,211	2,543,378	161,833	2113 その他の未払金	6,194,357	5,653,657	540,700
1133 未収補助金	652,275	752,625	△100,350	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,696,000	27,912,000	△4,216,000
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	0	103,000	△103,000
1163 前払費用	366,066	455,343	△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	257,240	303,810	△46,570
0002 固定資産	791,656,057	831,116,737	△39,460,680	0007 固定負債	213,029,625	235,229,875	△22,200,250
0003 基本財産	734,112,436	769,324,277	△35,211,841	2311 設備資金借入金	206,496,000	230,192,000	△23,696,000
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	703,805,812	739,017,653	△35,211,841	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	6,533,625	5,037,875	1,495,750
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	負債の部合計	250,282,742	281,946,141	△31,663,399
0004 その他の固定資産	57,543,621	61,792,460	△4,248,839	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	473,063	510,188	△37,125	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1313 構築物	25,393,552	27,627,751	△2,234,199	0010 国庫補助金等特別積立金	419,400,848	445,076,668	△25,675,820
1314 機械及び装置	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	419,400,848	445,076,668	△25,675,820
1315 車輛運搬具	215,244	550,792	△335,548	0012 次期繰越活動増減差額	210,895,028	212,186,492	△1,291,464
1316 器具及び備品	12,231,642	15,153,054	△2,921,412	3311 次期繰越活動増減差額	210,895,028	212,186,492	△1,291,464
1317 建設仮勘定	0	0	0	3312（うち当期活動増減差額）	△1,291,464	20,909,775	△22,201,239
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部合計	695,177,850	722,145,134	△26,967,284
1321 権利	106,592	174,177	△67,585	負債及び純資産の部合計	945,460,592	1,004,091,275	△58,630,683
1322 ソフトウェア	458,554	607,274	△148,720				
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	6,533,625	5,037,875	1,495,750				
1341 その他の固定資産	146,830	146,830	0				
資産の部合計	945,460,592	1,004,091,275	△58,630,683				

脚注

1. 減価償却費の累計額 526,866,919
2. 退職給付引当金の額 6,533,625