

法人単位貸借対照表

平成29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
流動資産	275,685,309	166,309,974	109,375,335	流動負債	68,029,201	32,211,944	35,817,257
現金預金	227,277,120	108,393,080	118,884,040	短期運営資金借入金			0
事業未収金	23,911,528	34,205,633	-10,294,105	事業未払金	7,215,306	26,337,564	-19,122,258
未収金	632,020	-306	632,326	その他の未払金	10,497,085	2,708,741	7,788,344
未収補助金	17,922,575	13,250,000	4,672,575	支払手形			0
未収収益		5,583,412	-5,583,412	役員等短期借入金	800,000	800,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,332,000		15,332,000
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金		2,386,650	-2,386,650	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	98,880	60,000	38,880	未払費用	-65,564	114,783	-180,347
前払費用	5,748,130	3,334,050	2,414,080	預り金	6,216,894	2,020,022	4,196,872
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		0	0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	95,056	-902,545	997,601	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金		230,834	-230,834
徴収不能引当金			0	賞与引当金	28,000,000		28,000,000
				その他の流動負債	33,480		33,480
固定資産	722,301,878	702,457,893	19,843,985	固定負債	260,529,200	299,617,600	-39,088,400
基本財産	647,207,177	697,386,445	-50,179,268	設備資金借入金	195,816,000	226,480,000	-30,664,000
土地	64,959,000	64,959,000	0	長期運営資金借入金	55,000,000	64,999,900	-9,999,900
建物	582,248,177	582,248,177	0	リース債務			0
定期預金		50,179,268	-50,179,268	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	9,713,200	8,137,700	1,575,500
その他の固定資産	75,094,701	5,071,448	70,023,253	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	7,783,261	-56,473,459	64,256,720	その他の固定負債			0
構築物	45,362,386	40,445,296	4,917,090	負債の部合計	328,558,401	331,829,544	-3,271,143
機械及び装置	20,852,440	21,062,860	-210,420				
車輛運搬具	17,474,490	11,317,092	6,157,398	純資産の部			
器具及び備品	48,952,024	48,771,663	180,361	基本金	105,191,500	105,191,500	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	202,880,585	214,257,853	-11,377,268
有形リース資産			0	その他の積立金	99,611,000	89,611,000	10,000,000
権利	449,138	449,138	0	次期繰越活動増減差額	261,712,221	127,877,970	133,834,251
ソフトウェア	2,008,800		2,008,800	(うち当期活動増減差額)	158,834,351	38,551,819	120,282,532
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	896,000		896,000	純資産の部合計	669,395,306	536,938,323	132,456,983
退職給付引当資産	9,713,200	8,033,570	1,679,630	負債及び純資産の部合計	997,953,707	868,767,867	129,185,840
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		2,150,000	-2,150,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-78,397,038	-70,684,712	-7,712,326				
資産の部合計	997,987,187	868,767,867	129,219,320				