

## 貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

法人合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>【流動資産】</b>	20,005,340		20,005,340	<b>【流動負債】</b>	3,548,785		3,548,785
現金預金	9,372,564		9,372,564	短期運営資金借入金			
事業未収金	9,215,400		9,215,400	事業未払金	1,022,411		1,022,411
未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,374,000		1,374,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				未払費用	2,361,198		2,361,198
貯蔵品				未返還金			
給食用材料				預り金			
立替金	28,976		28,976	職員預り金	165,176		165,176
前払金	14,400		14,400	前受金			
前払費用				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	103,977,562		103,977,562	<b>【固定負債】</b>	71,299,777		71,299,777
(基本財産)	65,167,820		65,167,820	設備資金借入金	49,066,407		49,066,407
土地	10,125,500		10,125,500	長期運営資金借入金			
建物	54,042,320		54,042,320	退職給付引当金	22,233,370		22,233,370
定期預金	1,000,000		1,000,000	その他の固定負債			
(その他固定資産)	38,809,742		38,809,742	負債の部合計	74,848,562		74,848,562
土地				純資産の部			
建物	2,311,362		2,311,362	<b>【基本金】</b>	1,000,000		1,000,000
構築物				<b>【基金】</b>	6,585,789		6,585,789
機械及び装置				福祉基金	6,585,789		6,585,789
車両運搬具	3,853,629		3,853,629	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
器具及び備品	3,777,414		3,777,414	<b>【その他の積立金】</b>			
建設仮勘定				修繕費用積立金	400,000		400,000
有形リース資産				低所得者生活資金貸付金積立金	400,000		400,000
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	41,148,551		41,148,551
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	2,841,186		2,841,186
貸付事業等貸付金	647,000		647,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	22,233,370		22,233,370				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	5,586,967		5,586,967				
修繕費用積立資産	400,000		400,000				
低所得者生活資金貸付金積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	49,134,340		49,134,340
資産の部合計	123,982,902		123,982,902	負債及び純資産の部合計	123,982,902		123,982,902