

## 貸借対照表

平成28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>	25,348,999	20,005,340	5,343,659	<b>【流動負債】</b>	2,845,086	3,548,785	-703,699
現金預金	14,296,797	9,372,564	4,924,233	短期運営資金借入金			
事業未収金	9,570,885	9,215,400	355,485	事業未払金	1,114,030	1,022,411	91,619
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	1,553,768	2,361,198	-807,430
貯蔵品	67,651		67,651	未返還金			
給食用材料				預り金			
立替金	21,666	28,976	-7,310	職員預り金	177,288	165,176	12,112
前払金	18,000	14,400	3,600	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>	104,216,256	103,977,562	238,694	<b>【固定負債】</b>	71,504,989	71,299,777	205,212
(基本財産)	62,465,705	65,167,820	-2,702,115	設備資金借入金	46,763,999	49,066,407	-2,302,408
土地	10,125,500	10,125,500		長期運営資金借入金			
建物	51,340,205	54,042,320	-2,702,115	退職給付引当金	24,740,990	22,233,370	2,507,620
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)	41,750,551	38,809,742	2,940,809	負債の部合計	74,350,075	74,848,562	-498,487
土地				純資産の部			
建物	2,130,992	2,311,362	-180,370	<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	3,501,630	3,853,629	-351,999	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
器具及び備品	3,543,916	3,777,414	-233,498	<b>【その他の積立金】</b>	600,000	400,000	200,000
建設仮勘定				修繕費用積立金	600,000	400,000	200,000
有形リース資産				低所得者生活資金貸付金積立金			
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>	47,029,391	41,148,551	5,880,840
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	6,080,840	2,841,186	3,239,654
貸付事業等貸付金	645,000	647,000	-2,000				
退職手当積立基金預け金				純資産の部合計	55,215,180	49,134,340	6,080,840
退職給付引当資産	24,740,990	22,233,370	2,507,620	負債及び純資産の部合計	129,565,255	123,982,902	5,582,353
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	6,588,023	5,586,967	1,001,056				
修繕費用積立資産	600,000	400,000	200,000				
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							
資産の部合計	129,565,255	123,982,902	5,582,353				