

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			
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
【流動資産】	31,168,589	25,348,999	5,819,590	【流動負債】	5,643,039	2,845,086	2,797,953
現金預金	20,734,727	14,296,797	6,437,930	短期運営資金借入金			
事業未収金	8,938,461	9,570,885	-632,424	事業未払金	1,404,032	1,114,030	290,002
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金	1,412,000	1,374,000	38,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,384,358	0	2,384,358
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	1,395,502	1,553,768	-158,266
貯 蔵 品	67,651	67,651	0	未返還金			
給食用材料				預 り 金			
立 替 金	0	21,666	-21,666	職員預り金	459,147	177,288	281,859
前 払 金	15,750	18,000	-2,250	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			
【固定資産】	101,395,500	104,216,256	-2,820,756	【固定負債】	68,897,077	71,504,989	-2,607,912
(基本財産)	59,763,590	62,465,705	-2,702,115	設備資金借入金	42,036,617	46,763,999	-4,727,382
土 地	10,125,500	10,125,500	0	長期運営資金借入金			
建 物	48,638,090	51,340,205	-2,702,115	退職給付引当金	26,860,460	24,740,990	2,119,470
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			
(その他固定資産)	41,631,910	41,750,551	-118,641	負債の部合計	74,540,116	74,350,075	190,041
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	1,950,625	2,130,992	-180,367	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物				【基 金】	6,585,789	6,585,789	0
機械及び装置				福祉基金	6,585,789	6,585,789	0
車両運搬具	1,563,513	3,501,630	-1,938,117	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	3,226,225	3,543,916	-317,691	【その他の積立金】	800,000	600,000	200,000
建設仮勘定				修繕費用積立金	800,000	600,000	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				【次期繰越活動増減差額】	49,638,184	47,029,391	2,608,793
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	2,808,793	6,080,840	-3,272,047
貸付事業等貸付金	643,000	645,000	-2,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	26,860,460	24,740,990	2,119,470				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	6,588,087	6,588,023	64				
修繕費用積立資産	800,000	600,000	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							
				純資産の部合計	58,023,973	55,215,180	2,808,793
資産の部合計	132,564,089	129,565,255	2,998,834	負債及び純資産の部合計	132,564,089	129,565,255	2,998,834