

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	169,049,265	179,392,797	△10,343,532	流 動 負 債	88,842,083	100,156,031	△11,313,948
現 金 預 金	64,507,675	80,060,186	△15,552,511	事 業 未 払 金	20,212,878	27,885,090	△7,672,212
事 業 未 収 金	93,046,359	94,934,574	△1,888,215	そ の 他 の 金	1,625,800	5,636,900	△4,011,100
未 収 金	620,400	4,025,836	△3,405,436	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	31,501,892	31,501,892	0
未 収 補 助 金	10,290,000	0	10,290,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,430,108	8,430,108	0
給 食 用 材 料	216,205	0	216,205	預 り	11,878	11,650	228
前 払 金	10,000	0	10,000	職 員 預 り 金	1,095,527	1,051,291	44,236
前 払 費 用	358,626	372,201	△13,575	前 受 取 益	3,960,000	4,407,100	△447,100
固 定 資 産	727,079,210	755,815,329	△28,736,119	賞 与 引 当 金	22,004,000	21,232,000	772,000
基 本 財 産	634,886,151	666,836,401	△31,950,250	固 定 負 債	272,434,000	312,116,000	△39,682,000
土 地	53,451,864	53,451,864	0	設 備 入 資 金	231,002,170	262,504,062	△31,501,892
建 物	581,434,287	613,384,537	△31,950,250	借 入 運 営 金	31,431,830	39,861,938	△8,430,108
そ の 他 の 固 定 資 産	92,193,059	88,978,928	3,214,131	長 期 借 入 預 り	10,000,000	9,750,000	250,000
建 物	43,994,077	48,302,541	△4,308,464	負 債 の 部 合 計	361,276,083	412,272,031	△50,995,948
構 築 物	12,029,168	13,284,169	△1,255,001				
器 具 及 び 備 品	33,998,505	26,434,068	7,564,437	純 資 産 の 部			
権 利	372,400	372,400	0	基 本 金	234,151,380	234,151,380	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,788,909	575,750	1,213,159	基 本 金	234,151,380	234,151,380	0
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	213,770,913	217,038,562	△3,267,649
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	213,770,913	217,038,562	△3,267,649
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,930,099	71,746,153	15,183,946
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,930,099	71,746,153	15,183,946
				(うち当期活動 増 減 差 額)	15,183,946	30,070,082	△14,886,136
資 産 の 部 合 計	896,128,475	935,208,126	△39,079,651	純 資 産 の 部 合 計	534,852,392	522,936,095	11,916,297
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	896,128,475	935,208,126	△39,079,651

脚注

- 減価償却費の累計額 438,436,323円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 13,557,649円
- 担保に供されている資産の種類及び金額
土地、建物 564,848,420円

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	155,327,227	504,248	20,719,071	176,550,546	△7,501,281	169,049,265
現金預金	52,842,471	234,248	11,430,956	64,507,675	0	64,507,675
事業未収金	84,066,449	0	8,979,910	93,046,359	0	93,046,359
未収金	620,400	0	0	620,400	0	620,400
未収補助金	10,290,000	0	0	10,290,000	0	10,290,000
給食用材料	0	0	216,205	216,205	0	216,205
前払金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
前払費用	256,626	10,000	92,000	358,626	0	358,626
事業区分間貸付金	7,251,281	250,000	0	7,501,281	△7,501,281	0
固定資産	727,426,794	0	0	727,426,794	△347,584	727,079,210
基本財産	634,886,151	0	0	634,886,151	0	634,886,151
土地	53,451,864	0	0	53,451,864	0	53,451,864
建物	581,434,287	0	0	581,434,287	0	581,434,287
その他の固定資産	92,540,643	0	0	92,540,643	△347,584	92,193,059
建物	43,994,077	0	0	43,994,077	0	43,994,077
構築物	12,029,168	0	0	12,029,168	0	12,029,168
器具及び備品	33,998,505	0	0	33,998,505	0	33,998,505
権利	372,400	0	0	372,400	0	372,400
ソフトウェア	1,788,909	0	0	1,788,909	0	1,788,909
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	347,584	0	0	347,584	△347,584	0
資産の部合計	882,754,021	504,248	20,719,071	903,977,340	△7,848,865	896,128,475
流動負債	85,855,654	850,554	9,637,156	96,343,364	△7,501,281	88,842,083
事業未払金	20,208,949	0	3,929	20,212,878	0	20,212,878
その他の未払金	368,300	16,900	1,240,600	1,625,800	0	1,625,800
1年以内返済予定設備資金借入金	31,501,892	0	0	31,501,892	0	31,501,892
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,430,108	0	0	8,430,108	0	8,430,108
預り金	11,878	0	0	11,878	0	11,878
職員預り金	1,095,527	0	0	1,095,527	0	1,095,527
前受収益	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000
事業区分間借入金	250,000	833,654	6,417,627	7,501,281	△7,501,281	0
賞与引当金	20,029,000	0	1,975,000	22,004,000	0	22,004,000
固定負債	272,434,000	0	347,584	272,781,584	△347,584	272,434,000
設備資金借入金	231,002,170	0	0	231,002,170	0	231,002,170
長期運営資金借入金	31,431,830	0	0	31,431,830	0	31,431,830
事業区分間長期借入金	0	0	347,584	347,584	△347,584	0
長期預り金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	358,289,654	850,554	9,984,740	369,124,948	△7,848,865	361,276,083
基本金	234,151,380	0	0	234,151,380	0	234,151,380
基本金	234,151,380	0	0	234,151,380	0	234,151,380
国庫補助金等特別積立金	213,770,913	0	0	213,770,913	0	213,770,913
国庫補助金等特別積立金	213,770,913	0	0	213,770,913	0	213,770,913
次期繰越活動増減差額	76,542,074	△346,306	10,734,331	86,930,099	0	86,930,099
次期繰越活動増減差額	76,542,074	△346,306	10,734,331	86,930,099	0	86,930,099
(うち当期活動増減差額)	14,838,262	△346,306	691,990	15,183,946	0	15,183,946
純資産の部合計	524,464,367	△346,306	10,734,331	534,852,392	0	534,852,392
負債及び純資産の部合計	882,754,021	504,248	20,719,071	903,977,340	△7,848,865	896,128,475