

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	145,330,753	169,049,265	△23,718,512	流 動 負 債	88,858,731	88,842,083	16,648
現 金 預 金	56,382,201	64,507,675	△8,125,474	事 業 未 払 金	22,314,930	20,212,878	2,102,052
事 業 未 収 金	87,532,986	93,046,359	△5,513,373	そ の 他 の 金	1,844,400	1,625,800	218,600
未 収 金	628,842	620,400	8,442	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	0	10,290,000	△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	360,508	216,205	144,303	預 り	12,559	11,878	681
前 払 金	0	10,000	△10,000	職 員 預 り 金	1,056,542	1,095,527	△38,985
前 払 費 用	426,216	358,626	67,590	前 受 金	1,500	0	1,500
固 定 資 産	689,584,694	727,079,210	△37,494,516	前 受 収 益	3,828,800	3,960,000	△131,200
基 本 財 産	603,077,383	634,886,151	△31,808,768	賞 与 引 当 金	19,868,000	22,004,000	△2,136,000
土 地	53,451,864	53,451,864	0	固 定 負 債	232,252,000	272,434,000	△40,182,000
建 物	549,625,519	581,434,287	△31,808,768	設 備 備 入 資 金	199,500,278	231,002,170	△31,501,892
そ の 他 の 固 定 資 産	86,507,311	92,193,059	△5,685,748	借 入 運 営 資 金	23,001,722	31,431,830	△8,430,108
建 物	41,082,563	43,994,077	△2,911,514	長 期 預 り	9,750,000	10,000,000	△250,000
構 築 費	10,774,167	12,029,168	△1,255,001	負 債 の 部 合 計	321,110,731	361,276,083	△40,165,352
器 具 及 び 備 品	32,914,308	33,998,505	△1,084,197	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	1,343,873	1,788,909	△445,036	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 積 立 金	198,721,013	213,770,913	△15,049,900
差 入 保 証 金	10,000	0	10,000	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	198,721,013	213,770,913	△15,049,900
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,932,323	86,930,099	△5,997,776
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,932,323	86,930,099	△5,997,776
				（うち当期活動増減差額）	△5,997,776	15,183,946	△21,181,722
				純 資 産 の 部 合 計	513,804,716	534,852,392	△21,047,676
資 産 の 部 合 計	834,915,447	896,128,475	△61,213,028	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	834,915,447	896,128,475	△61,213,028

脚注

- 減価償却費の累計額 483,313,457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 15,049,900円
- 担保に供されている資産の種類及び金額
土地、建物 536,827,932円

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（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	132,609,061	27,598	21,201,819	153,838,478	△8,507,725	145,330,753
現金預金	45,285,582	27,598	11,069,021	56,382,201	0	56,382,201
事業未収金	77,852,696	0	9,680,290	87,532,986	0	87,532,986
未収金	628,842	0	0	628,842	0	628,842
給食用材料	0	0	360,508	360,508	0	360,508
前払費用	334,216	0	92,000	426,216	0	426,216
事業区分間貸付金	8,507,725	0	0	8,507,725	△8,507,725	0
固定資産	689,935,599	0	0	689,935,599	△350,905	689,584,694
基本財産	603,077,383	0	0	603,077,383	0	603,077,383
土地	53,451,864	0	0	53,451,864	0	53,451,864
建物	549,625,519	0	0	549,625,519	0	549,625,519
その他の固定資産	86,858,216	0	0	86,858,216	△350,905	86,507,311
建物	41,082,563	0	0	41,082,563	0	41,082,563
構築物	10,774,167	0	0	10,774,167	0	10,774,167
器具及び備品	32,914,308	0	0	32,914,308	0	32,914,308
権利	372,400	0	0	372,400	0	372,400
ソフトウェア	1,343,873	0	0	1,343,873	0	1,343,873
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	350,905	0	0	350,905	△350,905	0
差入保証金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	822,544,660	27,598	21,201,819	843,774,077	△8,858,630	834,915,447
流動負債	85,497,831	1,052,004	10,816,621	97,366,456	△8,507,725	88,858,731
事業未払金	22,314,930	0	0	22,314,930	0	22,314,930
その他の未払金	525,500	4,300	1,314,600	1,844,400	0	1,844,400
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	12,559	0	0	12,559	0	12,559
職員預り金	1,056,542	0	0	1,056,542	0	1,056,542
前受金	1,500	0	0	1,500	0	1,500
前受収益	3,828,800	0	0	3,828,800	0	3,828,800
事業区分間借入金	0	1,047,704	7,460,021	8,507,725	△8,507,725	0
賞与引当金	17,826,000	0	2,042,000	19,868,000	0	19,868,000
固定負債	232,252,000	0	350,905	232,602,905	△350,905	232,252,000
設備資金借入金	199,500,278	0	0	199,500,278	0	199,500,278
長期運営資金借入金	23,001,722	0	0	23,001,722	0	23,001,722
事業区分間長期借入金	0	0	350,905	350,905	△350,905	0
長期預り金	9,750,000	0	0	9,750,000	0	9,750,000
負債の部合計	317,749,831	1,052,004	11,167,526	329,969,361	△8,858,630	321,110,731
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	198,721,013	0	0	198,721,013	0	198,721,013
国庫補助金等特別積立金	198,721,013	0	0	198,721,013	0	198,721,013
次期繰越活動増減差額	71,922,436	△1,024,406	10,034,293	80,932,323	0	80,932,323
次期繰越活動増減差額	71,922,436	△1,024,406	10,034,293	80,932,323	0	80,932,323
（うち当期活動増減差額）	△4,619,638	△678,100	△700,038	△5,997,776	0	△5,997,776
純資産の部合計	504,794,829	△1,024,406	10,034,293	513,804,716	0	513,804,716
負債及び純資産の部合計	822,544,660	27,598	21,201,819	843,774,077	△8,858,630	834,915,447