

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,512,092	64,948,484	6,563,608	流動負債	16,589,920	14,973,103	1,616,817
現金預金	29,561,977	23,851,316	5,710,661	短期運営資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
事業未収金	39,715,714	39,699,114	16,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
未収金	2,234,401	1,256,570	977,831	1年以内返済予定リース債務	784,800	784,800	0
給食用材料		141,484	-141,484	未払費用	8,954,476	8,921,887	32,589
				預り金	1,989,644	1,955,416	34,228
				仮受金		51,000	-51,000
				賞与引当金	1,601,000	0	1,601,000
固定資産	184,420,551	189,437,318	-5,016,767	固定負債	62,550,872	59,707,522	2,843,350
基本財産	74,013,660	75,693,122	-1,679,462	長期運営資金借入金	3,700,000	5,560,000	-1,860,000
建物	72,888,660	74,568,122	-1,679,462	リース債務	1,765,800	2,550,600	-784,800
定期預金	1,125,000	1,125,000	0	退職給付引当金	57,085,072	51,596,922	5,488,150
その他の固定資産	110,406,891	113,744,196	-3,337,305	負債の部合計	79,140,792	74,680,625	4,460,167
建物附属設備	39,911,843	44,667,224	-4,755,381	純資産の部			
構築物	5,526,348	6,444,591	-918,243	固定負債			
車輜運搬具	267,493	1,685,043	-1,417,550	基本金	1,125,000	1,125,000	0
器具及び備品	3,666,516	4,474,446	-807,930	基金			0
有形リース資産	2,550,600	3,267,124	-716,524	国庫補助金等特別積立金	59,998,670	64,380,631	-4,381,961
ソフトウェア	154,000	322,000	-168,000	その他の積立金	693,927	693,754	173
長期貸付金	387,252	429,252	-42,000	次期繰越活動増減差額	114,974,254	113,505,792	1,468,462
退職給付引当資産	57,085,072	51,596,922	5,488,150	(うち当期活動増減差額)	57,635	-1,098,120	1,155,755
財政調整基金積立資産	12,046	12,043	3				
福祉活動基金積立資産	288,823	288,751	72	純資産の部合計	176,791,851	179,705,177	-2,913,326
車輜運搬具取得基金積立資産	393,058	392,960	98	負債及び純資産の部合計	255,932,643	254,385,802	1,546,841
その他の固定資産	163,840	163,840	0				
資産の部合計	255,932,643	254,385,802	1,546,841				