

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	1,046,944,620	1,670,631,824	-623,687,204	流動負債	316,924,779	974,093,634	-657,168,855
現金	602,613	538,560	64,053	短期運営資金借入金			0
預金	682,297,129	656,954,971	25,342,158	事業未払金	89,718,117	116,906,970	-27,188,853
有価証券			0	その他の未払金	9,066,150	589,719,459	-580,653,309
事業未収金	319,699,240	317,966,312	1,732,928	1年以内返済予定設備資金借入金	8,060,000	8,060,000	0
未収金	9,032,960	290,773,319	-281,740,359	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	3,925,320	298,958,000	-295,032,680	1年以内返済予定リース債務	3,700,272	1,002,000	2,698,272
貯蔵品	2,581,345	1,726,092	855,253	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	6,772,500	5,123,551	1,648,949	未払費用			0
立替金	2,582,150	1,916,670	665,480	預り金	92,904	96,990	-4,086
前払金	513,910	986,052	-472,142	職員預り金	50,328,173	49,993,522	334,651
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金	17,000,000		17,000,000
サービス区分間貸付金	17,000,000		17,000,000	仮受金	36,000	78	35,922
仮払金		78	-78	賞与引当金	135,098,014	110,709,726	24,388,288
その他の流動資産	1,937,453	95,688,219	-93,750,766	その他の流動負債	3,825,149	97,604,889	-93,779,740
徴収不能引当金			0				0
固定資産	4,063,876,787	4,178,687,661	-114,810,874	固定負債	274,607,920	274,432,134	175,786
基本財産	2,479,145,144	2,553,269,600	-74,124,456	設備資金借入金	80,600,000	88,660,000	-8,060,000
土地	43,966,500	43,966,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,421,878,644	2,496,003,100	-74,124,456	リース債務	11,017,316	4,008,000	7,009,316
定期預金	13,300,000	13,300,000	0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	59,041,085	181,764,134	-122,723,049
その他の固定資産	1,584,731,643	1,625,418,061	-40,686,418	全事協年金共済退職給付引当金	123,949,519		123,949,519
土地			0	長期未払金			0
建物	2,956,663	858,351	2,098,312	長期預り金			0
構築物	144,803,886	106,261,980	38,541,906	その他の固定負債			0
機械及び装置	848,197,918	911,768,057	-63,570,139	負債の部合計	591,532,699	1,248,525,768	-656,993,069
車輜運搬具	5	4,533	-4,528				
器具及び備品	72,759,330	75,191,495	-2,432,165	純資産の部			
建設仮勘定	64,800,000		64,800,000	基本金	13,420,000	13,420,000	0
有形リース資産	14,717,588	4,926,500	9,791,088	国庫補助金等特別積立金	1,773,507,383	1,842,094,401	-68,587,018
権利	645,888	535,080	110,808	その他の積立金	252,310,921	343,309,671	-90,998,750
ソフトウェア	548,840	798,260	-249,420	施設設備等積立金	11,998,750	11,997,500	1,250
無形リース資産			0	人件費積立金	21,260,000	21,260,000	0
投資有価証券	9,998,750	9,997,500	1,250	建設積立金	52,290,000	116,490,000	-64,200,000
長期貸付金			0	修繕積立金	73,115,000	86,615,000	-13,500,000
退職給付引当資産	59,041,085	181,764,134	-122,723,049	備品等積立金	75,136,000	88,436,000	-13,300,000
全事協年金共済退職給付引当資産	123,949,519		123,949,519	移行時特別積立金	18,497,153	18,497,153	0
長期預り金積立資産			0	投産備品等購入積立金	14,018	14,018	0
措置施設繰越特定資産	13,260,000	13,260,000	0	次期繰越活動増減差額	2,480,050,404	2,401,969,645	78,080,759
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-12,919,241	-331,061,917	318,142,676
建設積立資産	52,290,000	116,490,000	-64,200,000				
修繕積立資産	73,115,000	86,615,000	-13,500,000	純資産の部合計	4,519,288,708	4,600,793,717	-81,505,009
備品等積立資産	75,136,000	88,436,000	-13,300,000	負債及び純資産の部合計	5,110,821,407	5,849,319,485	-738,498,078
移行時特別積立資産	18,497,153	18,497,153	0				
投産備品等購入積立資産	14,018	14,018	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,110,821,407	5,849,319,485	-738,498,078				