

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	
<b>流動資産</b>	<b>15,833,516</b>	<b>11,469,277</b>	<b>4,364,239</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,867,098</b>	<b>7,050,549</b>	<b>-2,183,451</b>
現金預金	11,260,120	8,686,735	2,573,385	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,547,095	3,682,082	-2,134,987
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,000	2,782,542	-2,743,542	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,292,396	0	3,292,396	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,652,000	2,652,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	440,400	475,632	-35,232
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,242,000	0	1,242,000	預り金	2,552	0	2,552
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	225,051	240,835	-15,784
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>95,043,697</b>	<b>102,732,295</b>	<b>-7,688,598</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,519,234</b>	<b>28,853,014</b>	<b>-3,333,780</b>
<b>基本財産</b>	<b>87,842,900</b>	<b>94,401,570</b>	<b>-6,558,670</b>	設備資金借入金	21,658,000	24,310,000	-2,652,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	87,842,900	94,401,570	-6,558,670	リース債務	2,215,212	2,655,612	-440,400
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,646,022	1,887,402	-241,380
その他の固定資産	7,200,797	8,330,725	-1,129,928	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	421,300	488,100	-66,800	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,523,154	1,755,265	-232,111	<b>負債の部合計</b>	<b>30,386,332</b>	<b>35,903,563</b>	<b>-5,517,231</b>
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	2,390,200	2,390,200	0
器具及び備品	766,951	1,068,714	-301,763	国庫補助金等特別積立金	63,580,469	68,607,562	-5,027,093
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,655,612	3,131,244	-475,632	次期繰越活動増減差額	7,219,965	7,300,247	-80,282
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,219,965	7,227,103	-7,138
ソフトウェア	187,758	187,758	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,646,022	1,887,402	-241,380				
長期預り金積立資産	0	0	0				
産入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>110,877,213</b>	<b>114,201,572</b>	<b>-3,324,359</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>73,190,634</b>	<b>78,298,009</b>	<b>-5,107,375</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>103,576,966</b>	<b>114,201,572</b>	<b>-10,624,606</b>