

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	422,805,117	440,287,677	-17,482,560	流動負債	106,939,752	116,355,389	-9,415,637
現金預金	287,156,374	277,836,944	9,319,430	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	78,386,370	89,377,033	-10,990,663
事業未収金	135,055,616	161,772,193	-26,716,577	その他の未払金	913,899	788,554	125,345
未収金	42,720		42,720	支払手形			0
未収補助金		100,000	-100,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	17,376		17,376	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	22,229,585	20,892,437	1,337,148
仕掛品			0	預り金		1,173,796	-1,173,796
原材料			0	職員預り金	3,762,577	3,972,424	-209,847
立替金	145,215	252,862	-107,647	前受金			0
前払金	72,476	23,388	49,088	前受収益			0
前払費用			0	仮受金	1,647,321	151,145	1,496,176
1年以内回収予定長期貸付金			0	當与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	315,340	302,290	13,050				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	346,607,416	144,274,578	202,332,838	固定負債	38,469,245	36,367,830	2,101,415
基本財産	197,806,654	0	197,806,654	設備資金借入金			0
建物	197,806,654		197,806,654	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	148,800,762	144,274,578	4,526,184	退職給付引当金	38,469,245	36,367,830	2,101,415
建物			0	長期未払金			0
構築物	28,302,684	12,583,906	15,718,778	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	5,751,568	7,748,589	-1,997,021	負債の部合計	145,408,997	152,723,219	-7,314,222
器具及び備品	17,455,039	11,486,313	5,968,726	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	18,000,000	18,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	210,850,513	220,103,169	-9,252,656
権利			0	その他の積立金	47,702,256	65,043,186	-17,340,930
ソフトウェア	1,079,970	1,004,754	75,216	人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0
無形リース資産			0	修繕積立資産	30,086,230	47,427,250	-17,341,020
投資有価証券			0	設備整備積立資産	4,362,300	4,362,210	90
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	347,450,767	339,757,055	7,693,712
退職給付引当資産	38,469,245	36,367,830	2,101,415	（うち当期活動増減差額）	-9,647,218	36,134,651	-45,781,869
人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0				
修繕積立資産	30,086,230	47,427,250	-17,341,020	純資産の部合計	624,003,536	642,903,410	-18,899,874
設備整備積立資産	4,362,300	4,362,210	90	負債及び純資産の部合計	769,412,533	795,626,629	-26,214,096
差入保証金	10,040,000	10,040,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	769,412,533	584,562,255	184,850,278				

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	422,479,330	325,787	0	422,805,117	0	422,805,117
現金預金	286,863,672	292,702	0	287,156,374		287,156,374
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	135,022,531	33,085	0	135,055,616		135,055,616
未収金	42,720	0	0	42,720		42,720
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	17,376	0	0	17,376		17,376
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	145,215	0	0	145,215		145,215
前払金	72,476	0	0	72,476		72,476
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	315,340	0	0	315,340		315,340
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	345,617,464	989,952	0	346,607,416	0	346,607,416
基本財産	197,806,654	0	0	197,806,654	0	197,806,654
建物	197,806,654	0	0	197,806,654		197,806,654
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	147,810,810	989,952	0	148,800,762	0	148,800,762
建物	0	0	0	0		0
構築物	28,302,684	0	0	28,302,684		28,302,684
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,751,568	0	0	5,751,568		5,751,568
器具及び備品	17,455,039	0	0	17,455,039		17,455,039
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,079,970	0	0	1,079,970		1,079,970
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	37,479,293	989,952	0	38,469,245		38,469,245
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	30,086,230	0	0	30,086,230		30,086,230
設備整備積立資産	4,362,300	0	0	4,362,300		4,362,300
差入保証金	10,040,000	0	0	10,040,000		10,040,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	768,096,794	1,315,739	0	769,412,533	0	769,412,533
負債の部						
流動負債	104,574,075	2,365,677	0	106,939,752	0	106,939,752
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	77,328,447	1,057,923	0	78,386,370		78,386,370
その他の未払金	868,806	45,093	0	913,899		913,899
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	21,459,313	770,272	0	22,229,585		22,229,585
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,270,188	492,389	0	3,762,577		3,762,577
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	1,647,321	0	0	1,647,321		1,647,321
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	37,479,293	989,952	0	38,469,245	0	38,469,245
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	37,479,293	989,952	0	38,469,245		38,469,245
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	142,053,368	3,355,629	0	145,408,997	0	145,408,997
純資産の部						
基本金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金	210,850,513	0	0	210,850,513		210,850,513
その他の積立金	47,702,256	0	0	47,702,256	0	47,702,256
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	30,086,230	0	0	30,086,230		30,086,230
設備整備積立資産	4,362,300	0	0	4,362,300		4,362,300
次期繰越活動増減差額	349,490,657	-2,039,890	0	347,450,767		347,450,767
(うち当期活動増減差額)	-9,758,005	110,787	0	-9,647,218		-9,647,218
純資産の部合計	626,043,426	-2,039,890	0	624,003,536	0	624,003,536
負債及び純資産の部合計	768,096,794	1,315,739	0	769,412,533	0	769,412,533