

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	1,733,006,453	1,655,340,148	77,666,305	流動負債	328,285,944	344,607,589	-16,321,645
現金預金	1,116,334,487	943,794,403	172,540,084	事業未払金	216,664,638	294,642,686	-77,978,048
事業未収金	596,481,094	573,088,385	23,392,709	その他の未払金			
未収金	82,080		82,080	預り金	501,246	2,440,923	-1,939,677
貯蔵品	9,739,720	10,086,446	-346,726	職員預り金	49,991,794	46,243,108	3,748,686
給食用材料				前受金			
商品・製品	4,400	4,400		仮受金	381,608	1,280,872	-899,264
原材料		305,601	-305,601	賞与引当金	60,746,658		60,746,658
立替金	3,127,453	121,235,786	-118,108,333	その他の流動負債			
前払金	334,510	169,280	165,230				
前払費用	6,874,389	6,655,347	219,042				
仮払金	27,820		27,820				
その他の流動資産	500	500					
固定資産	3,100,689,519	3,044,587,711	56,101,808	固定負債	435,077,950	419,729,200	15,348,750
基本財産	170,949,957	170,949,957		退職給付引当金	435,077,950	419,729,200	15,348,750
土地	169,949,957	169,949,957		その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	2,929,739,562	2,873,637,754	56,101,808	負債の部合計	763,363,894	764,336,789	-972,895
土地				純資産の部			
建物	228,008,121	242,679,268	-14,671,147	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	16,999,884	16,004,879	995,005	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	24,282,397	25,153,364	-870,967				
車輛運搬具	28,920,746	37,686,327	-8,765,581	国庫補助金等特別積立金	57,245,840	61,487,983	-4,242,143
器具及び備品	64,605,652	85,412,499	-20,806,847	国庫補助金等特別積立金	57,245,840	61,487,983	-4,242,143
建設仮勘定							
権利	711,480	711,480					
ソフトウェア	13,225,080	5,252,707	7,972,373	その他の積立金	2,110,165,000	2,033,965,000	76,200,000
退職給付引当資産	435,077,950	419,729,200	15,348,750	人件費積立金	397,928,000	445,428,000	-47,500,000
人件費積立資産	397,928,000	445,428,000	-47,500,000	修繕積立金	136,200,000	113,200,000	23,000,000
修繕積立資産	136,200,000	113,200,000	23,000,000	備品等購入積立金	294,296,000	294,596,000	-300,000
備品等購入積立資産	294,296,000	294,596,000	-300,000	施設整備等積立金	1,277,441,000	1,176,441,000	101,000,000
施設整備等積立資産	1,277,441,000	1,176,441,000	101,000,000	工賃変動積立金	4,300,000	4,300,000	
工賃変動積立資産	4,300,000	4,300,000					
差入保証金	5,956,000	6,106,000	-150,000	次期繰越活動増減差額	1,901,921,238	1,839,138,087	62,783,151
長期前払費用	1,531,752	681,530	850,222	(うち当期活動増減差額)	138,983,151	495,284,530	-356,301,379
その他の固定資産	255,500	255,500		純資産の部合計	4,070,332,078	3,935,591,070	134,741,008
資産の部合計	4,833,695,972	4,699,927,859	133,768,113	負債及び純資産の部合計	4,833,695,972	4,699,927,859	133,768,113