貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	588,598,120	481,262,225	107,335,895
現金預金	273,361,127	248,593,211	24,767,916
有価証券			
事業未収金	230,575,147	221,110,022	9,465,125
未収金			
未収補助金	72,775,000		72,775,000
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
給食用材料			
立替金	4,730,101	4,047,731	682,370
前払金	3,498		3,498
前払費用	7,153,247	7,511,261	△358,014
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	3,249,829,455	3,111,738,924	138,090,531
基本財産	2,160,414,218	2,194,435,553	△34,021,335
土地	213,351,065	213,351,065	
建物	1,947,063,153	1,981,084,488	△34,021,335
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	1,089,415,237	917,303,371	172,111,866
土地			
建物	389,423,855	155,111,912	234,311,943
構築物	64,976,573	49,480,712	15,495,861
機械及び装置			
車輌運搬具	1,361,821	1,749,425	△387,604
器具及び備品	36,682,186	39,327,061	△2,644,875
建設仮勘定	7,427,228	12,185,228	△4,758,000
減価償却累計額　△			
有形リース資産	78,239,298	86,678,350	△8,439,052
権利	26,175,486	26,175,486	
ソフトウェア	380,169	578,598	△198,429
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	229,072,961	300,640,187	△71,567,226
長期預り金積立資産			
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000	
差入保証金	1,300,000	1,300,000	
長期前払費用	202,990,000	207,690,752	△4,700,752
その他の固定資産	21,385,660	6,385,660	15,000,000
その他の固定資産			
無形リース資産			
資産の部合計	3,838,427,575	3,593,001,149	245,426,426

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	166,870,462	109,990,127	56,880,335
短期運営資金借入金			
事業未払金	92,588,915	19,601,596	72,987,319
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	41,056,000	57,656,000	△16,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	14,174,112	14,305,656	△131,544
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金	7,740,876	7,585,992	154,884
未払費用			
預り金	102,944	45,472	57,472
職員預り金	11,207,615	10,795,411	412,204
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	959,052,829	879,341,123	79,711,706
設備資金借入金	652,168,000	483,224,000	168,944,000
長期運営資金借入金			
リース債務	60,234,963	70,802,955	△10,567,992
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	229,072,961	300,640,187	△71,567,226
長期未払金	17,576,905	24,673,981	△7,097,076
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	1,125,923,291	989,331,250	136,592,041

純資産の部			
基本金	230,588,432	230,588,432	
基本金	230,588,432	230,588,432	
国庫補助金等特別積立金	1,566,721,414	1,519,709,534	47,011,880
国庫補助金等特別積立金	1,566,721,414	1,519,709,534	47,011,880
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	885,194,438	823,371,933	61,822,505
次期繰越活動増減差額	885,194,438	823,371,933	61,822,505
（うち当期活動増減差額）	61,822,505	9,261,787	52,560,718
純資産の部合計	2,712,504,284	2,603,669,899	108,834,385
負債及び純資産の部合計	3,838,427,575	3,593,001,149	245,426,426