

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          | 96,300,717  | 140,343,694 | -44,042,977 | 流動負債              | 12,972,562  | 11,261,121  | 1,711,441   |
| 現金預金          | 75,049,236  | 119,024,788 | -43,975,552 | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 事業未収金         | 17,895,158  | 18,333,991  | -438,833    | 事業未払金             | 5,786,120   | 7,515,571   | -1,729,451  |
| 未収金           | 24,500      | 26,600      | -2,100      | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収補助金         | 1,641,190   | 1,165,610   | 475,580     | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収収益          |             |             | 0           | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 受取手形          |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 2,800,000   | 3,600,000   | -800,000    |
| 貯蔵品           |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 給食用材料         |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0           |
| 商品・製品         | 251,309     | 217,117     | 34,192      | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0           |
| 仕掛品           | 286,732     | 228,566     | 58,166      | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 原材料           | 476,312     | 738,452     | -262,140    | 未払費用              |             |             | 0           |
| 立替金           |             |             | 0           | 預り金               | 159,865     | 103,700     | 56,165      |
| 前払金           | 39,000      | 39,000      | 0           | 職員預り金             | 46,500      | 41,850      | 4,650       |
| 前払費用          | 637,280     | 608,570     | 28,710      | 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           | 仮受金               |             |             | 0           |
| 仮払金           |             |             | 0           | 賞与引当金             | 4,180,077   |             | 4,180,077   |
| その他の流動資産      |             |             | 0           | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 固定資産          | 360,333,549 | 323,064,535 | 37,269,014  | 固定負債              | 14,482,200  | 16,728,850  | -2,246,650  |
| 基本財産          | 239,057,994 | 248,288,347 | -9,230,353  | 設備資金借入金           | 8,400,000   | 11,200,000  | -2,800,000  |
| 土地            |             |             | 0           | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物            | 238,057,994 | 247,288,347 | -9,230,353  | リース債務             |             |             | 0           |
| 定期預金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 役員等長期借入金          |             |             | 0           |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | 退職給付引当金           | 6,082,200   | 5,528,850   | 553,350     |
| その他の固定資産      | 121,275,555 | 74,776,188  | 46,499,367  | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 土地            |             |             | 0           | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 建物            | 714,631     | 830,332     | -115,701    | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 構築物           | 8,293,141   | 9,150,423   | -857,282    | 負債の部合計            | 27,454,762  | 27,989,971  | -535,209    |
| 機械及び装置        | 95,828      | 184,278     | -88,450     | 純資産の部             |             |             |             |
| 車輜運搬具         | 44,451      | 938,067     | -893,616    | 基本金               | 39,166,892  | 39,166,892  | 0           |
| 器具及び備品        | 10,870,509  | 14,068,883  | -3,198,374  | 国庫補助金等特別積立金       | 207,041,769 | 213,176,786 | -6,135,017  |
| 他有形固定資産       |             | 976,500     | -976,500    | その他の積立金           | 93,164,561  | 42,164,561  | 51,000,000  |
| 建設仮勘定         | 135,000     |             | 135,000     | 次期繰越活動増減差額        | 89,806,282  | 140,910,019 | -51,103,737 |
| 有形リース資産       |             |             | 0           | （うち当期活動増減差額）      | -103,737    | -25,471,171 | 25,367,434  |
| 権利            | 790,244     | 823,179     | -32,935     |                   |             |             |             |
| ソフトウェア        |             | 2,625       | -2,625      |                   |             |             |             |
| 無形リース資産       |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 投資有価証券        |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 長期貸付金         |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 6,082,200   | 5,528,850   | 553,350     |                   |             |             |             |
| 長期預け金         | 108,490     | 108,490     | 0           |                   |             |             |             |
| 施設整備等積立資産     | 86,221,000  | 35,221,000  | 51,000,000  |                   |             |             |             |
| 移行時特別積立資産     | 5,792,295   | 5,792,295   | 0           |                   |             |             |             |
| 工費変動積立資産      | 658,884     | 658,884     | 0           |                   |             |             |             |
| 設備等整備積立資産     | 492,382     | 492,382     | 0           |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産     |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 差入保証金         |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 長期前払費用        |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| その他の固定資産      | 976,500     |             | 976,500     | 純資産の部合計           | 429,179,504 | 435,418,258 | -6,238,754  |
| 資産の部合計        | 456,634,266 | 463,408,229 | -6,773,963  | 負債及び純資産の部合計       | 456,634,266 | 463,408,229 | -6,773,963  |