

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,564,600	37,556,700	6,007,900	流動負債	4,939,833	4,302,880	636,953
現金預金	24,590,924	21,326,293	3,264,631	事業未払金	4,906,786	4,280,979	625,807
事業未収金	11,233,774	11,078,513	155,261	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	23,047	21,901	1,146
給食用材料	0	0	0	仮受金	10,000	0	10,000
商品・製品	1,446,265	264,350	1,181,915	固定負債	17,821,300	20,749,225	-2,927,925
原材料	6,170,493	4,863,944	1,306,549	設備資金借入金	15,000,000	18,500,000	-3,500,000
立替金	0	0	0	退職給付引当金	2,821,300	2,249,225	572,075
前払金	24,000	23,600	400	負債の部合計	22,761,133	25,052,105	-2,290,972
仮払金	99,144	0	99,144	純資産の部			
固定資産	188,404,717	199,466,834	-11,062,117	基本金	77,790,379	77,790,379	0
基本財産	144,418,624	145,220,962	-802,338	基本金	77,790,379	77,790,379	0
建物	131,589,055	135,220,962	-3,631,907	国庫補助金等特別積立金	56,085,981	63,463,280	-7,377,299
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	56,085,981	63,463,280	-7,377,299
その他の固定資産	43,986,093	54,245,872	-10,259,779	その他の積立金	9,560,000	8,474,103	1,085,897
車両運搬具	1,836,876	2,914,722	-1,077,846	施設設備等積立金	7,400,000	5,694,103	1,705,897
器具及び備品	31,909,486	39,777,947	-7,868,461	工賃積立金	2,160,000	2,780,000	-620,000
退職給付引当資産	3,009,300	2,579,100	430,200				
施設設備等積立資産	7,400,000	5,694,103	1,705,897	次期繰越活動増減差額	65,771,824	62,243,667	3,528,157
工賃積立資産	2,160,000	2,780,000	-620,000	(うち当期活動増減差額)	4,924,054	4,038,422	885,632
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	209,208,184	211,971,429	-2,763,245
資産の部合計	231,969,317	237,023,534	-5,054,217	負債及び純資産の部合計	231,969,317	237,023,534	-5,054,217

脚注

- 減価償却費の累計額 101,983,992
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額