

貸借対照表
平成28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	1,000,879,911	953,425,869	47,454,042	流動負債	131,498,310	74,454,100	57,044,210
現金預金	747,961,103	686,108,530	61,852,573	事業未払金	23,165,000	67,459,104	△ 44,294,104
事業未収金	247,764,673	242,465,224	5,299,449	その他の未払金	200,000		200,000
未収金	3,708,029		3,708,029	1年以内返済予定設備資金借入金	29,970,000		29,970,000
給食用材料	819,791		819,791	未払費用	18,747,045		18,747,045
商品・製品	155,294	205,473	△ 50,179	預り金	610,614	2,037,236	△ 1,426,622
原材料	0	132,761	△ 132,761	職員預り金	2,035,651	4,957,760	△ 2,922,109
立替金	221,021	24,263,881	△ 24,042,860	賞与引当金	56,770,000		56,770,000
前払金	0	250,000	△ 250,000				
前払費用	250,000		250,000				
固定資産	3,481,707,117	3,414,108,331	67,598,786	固定負債	160,924,746	221,682,414	△ 60,757,668
基本財産	2,025,650,389	2,111,100,787	△ 85,450,398	設備資金借入金	29,970,000	89,910,000	△ 59,940,000
土地	412,800,622	396,460,414	16,340,208	退職給付引当金	130,954,746	131,772,414	△ 817,668
建物	1,489,938,261	1,570,510,067	△ 80,571,806	負債の部合計	292,423,056	296,136,514	△ 3,713,458
建物附属設備	122,911,506	144,130,306	△ 21,218,800	純資産の部			
その他の固定資産	1,456,056,728	1,303,007,544	153,049,184	基本金	48,274,700	48,274,700	0
土地	742,500	742,500	0	第1号基本金	38,409,700	38,409,700	0
建物	159,376,036	159,197,691	178,345	第3号基本金	9,865,000	9,865,000	0
建物附属設備	124,320,949	127,407,916	△ 3,086,967	国庫補助金等特別積立金	1,067,674,152	1,078,464,022	△ 10,789,870
構築物	64,982,895	72,675,541	△ 7,692,646	その他の積立金	893,750,783	743,020,783	150,730,000
機械及び装置	1	1	0	備品等購入積立金	140,500,000	122,260,000	18,240,000
車輛運搬具	19,951,452	17,816,970	2,134,482	施設整備等積立金	748,344,058	616,054,058	132,290,000
器具及び備品	60,222,628	48,019,796	12,202,832	工賃変動積立金	1,329,266	1,129,266	200,000
ソフトウェア	1,294,308	1,897,792	△ 603,484	設備等整備積立金	3,577,459	3,577,459	0
備品等購入積立資産	140,500,000	122,260,000	18,240,000	次期繰越活動増減差額	2,180,464,337	2,201,638,181	△ 21,173,844
施設整備等積立資産	748,344,058	616,054,058	132,290,000	(うち当期活動増減差額)	129,556,156		129,556,156
工賃変動積立資産	1,329,266	1,129,266	200,000				
設備等整備積立資産	3,577,459	3,577,459	0				
県社協退職給付引当資産	130,954,746	131,772,414	△ 817,668				
リサイクル預託金	460,430	456,140	4,290	純資産の部合計	4,190,163,972	4,071,397,686	118,766,286
資産の部合計	4,482,587,028	4,367,534,200	115,052,828	負債及び純資産の部合計	4,482,587,028	4,367,534,200	115,052,828