

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,454,240,147	1,369,251,980	84,988,167	流動負債	220,446,698	91,882,963	128,563,735
現金預金	1,064,739,018	980,950,554	83,788,464	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,022,524	75,354,395	-14,331,871
事業未収金	386,077,814	384,656,059	1,421,755	その他の未払金	0	3,382,830	-3,382,830
未収金	56,330	2,000	54,330	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	904,852	0	904,852	1年以内返済予定設備資金借入金	54,828,000	0	54,828,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	61,422	64,746	-3,324	1年以内返済予定リース債務	626,400	0	626,400
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	13,548,236	0	13,548,236
原材料	0	0	0	預り金	1,770,328	1,032,000	738,328
立替金	0	1,414,796	-1,414,796	職員預り金	11,954,210	11,401,658	552,552
前払金	453,361	841,299	-387,938	前受金	0	0	0
前払費用	858,315	157,338	700,977	前受収益	0	0	0
前払費用	0	157,338	-157,338	仮受金	0	0	0
前払費用(1年以内)	858,315	0	858,315	賞与引当金	76,697,000	0	76,697,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	100,000	30,000	70,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	989,035	435,188	553,847	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	固定負債	486,983,083	583,227,339	-96,244,256
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	366,880,000	478,536,000	-111,656,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4,296,294,527	4,333,871,829	-37,577,302	リース債務	2,714,400	0	2,714,400
基本財産	3,003,020,988	3,084,923,180	-81,902,192	役員等長期借入金	0	0	0
土地	52,090,290	52,090,290	0	退職給付引当金	117,388,683	104,691,339	12,697,344
建物	2,950,930,698	3,032,832,890	-81,902,192	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,293,273,539	1,248,948,649	44,324,890	負債の部合計	707,429,781	675,110,302	32,319,479
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	86,679,423	87,933,818	-1,254,395	基本金	70,618,260	70,618,260	0
構築物	16,575,900	22,307,245	-5,731,345	国庫補助金等特別積立金	2,288,020,734	2,187,376,291	100,644,443
機械及び装置	553,135	639,096	-85,961	その他の積立金	1,001,484,728	953,357,000	48,127,728
車輛運搬具	16,380,795	20,431,590	-4,050,795	人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0
器具及び備品	44,338,450	51,047,719	-6,709,269	修繕積立金	231,278,000	222,978,000	8,300,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	79,400,000	79,400,000	0
有形リース資産	3,340,800	0	3,340,800	建設積立金	485,355,000	447,355,000	38,000,000
権利	509,702	621,413	-111,711	運営費積立金	132,000,000	132,000,000	0
ソフトウェア	3,970,088	6,767,149	-2,797,061	役員退職慰労積立金	18,982,500	17,480,000	1,502,500
無形リース資産	0	0	0	40周年記念事業積立金	600,000	300,000	300,000
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	43,000	43,000	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	826,228	801,000	25,228
退職給付引当資産	117,388,683	104,691,339	12,697,344	次期繰越活動増減差額	1,682,981,171	1,816,661,956	-133,680,785
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-85,553,057	453,457	-86,006,514
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
修繕積立資産	231,278,000	222,978,000	8,300,000				
備品等購入積立資産	79,400,000	79,400,000	0				
建設積立資産	485,355,000	447,355,000	38,000,000				
運営費積立資産	132,000,000	132,000,000	0				
役員退職慰労積立資産	18,982,500	17,480,000	1,502,500				
40周年記念事業積立資産	600,000	300,000	300,000				
工賃変動積立資産	43,000	43,000	0				
設備等整備積立資産	826,228	801,000	25,228				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	852,615	0	852,615				
リサイクル預託金	494,220	447,280	46,940				
その他の固定資産	705,000	705,000	0	純資産の部合計	5,043,104,893	5,028,013,507	15,091,386
資産の部合計	5,750,534,674	5,703,123,809	47,410,865	負債及び純資産の部合計	5,750,534,674	5,703,123,809	47,410,865