

貸借対照表 <第3号1様式、第3号4様式>
平成27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	82,433,110		82,433,110	流動負債	8,029,725		8,029,725
現金預金	64,545,568		64,545,568	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,037,555		7,037,555
事業未収金	17,347,620		17,347,620	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金	20,800		20,800	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	481,272		481,272	預り金	600,944		600,944
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	391,226		391,226
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金	37,850		37,850	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	79,909,374		79,909,374	長期運営資金借入金			
基本財産	71,719,196		71,719,196	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	70,719,196		70,719,196	事業区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000		1,000,000	拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金			
その他の固定資産	8,190,178		8,190,178	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	8,029,725		8,029,725
構築物	5,419,440		5,419,440	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	99,700,000		99,700,000
車輛運搬具	629,191		629,191	基本金	99,700,000		99,700,000
器具及び備品	2,141,547		2,141,547	国庫補助金等特別積立金	4,031,421		4,031,421
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	4,031,421		4,031,421
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	50,581,338		50,581,338
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	50,581,338		50,581,338
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-142,536		-142,536
投資有価証券				純資産の部合計	154,312,759		154,312,759
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	162,342,484		162,342,484
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							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	162,342,484		162,342,484				

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥29,550,886
2. 徴収不能引当金の額