

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

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】	216,733,318	207,960,180	8,773,138	【流動負債】	45,839,110	47,725,534	-1,886,424
現金預金	117,715,483	106,126,778	11,588,705	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,027,209	26,414,937	-1,387,728
事業未収金	96,801,292	99,700,265	-2,898,973	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	5,868,000	5,868,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金	2,615,196	2,615,196	
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	4,835,725	4,928,278	-92,553
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金		5,166	-5,166
前払費用	662,113	662,113		賞与引当金	7,492,980	7,893,957	-400,977
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	1,554,430	1,471,024	83,406				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	826,748,859	840,452,182	-13,703,323	【固定負債】	100,084,363	108,492,199	-8,407,836
(基本財産)	266,614,570	279,240,855	-12,626,285	設備資金借入金	30,491,000	36,359,000	-5,868,000
土地	89,106,900	89,106,900		長期運営資金借入金			
建物	177,507,670	190,133,955	-12,626,285	リース債務			
投資有価証券				退職給付引当金	61,004,465	60,929,105	75,360
				長期未払金	8,588,898	11,204,094	-2,615,196
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	560,134,289	561,211,327	-1,077,038	負債の部合計	145,923,473	156,217,733	-10,294,260
土地	33,842,600	33,842,600		純資産の部			
建物	102,816,294	121,462,745	-18,646,451	【基本金】	109,270,347	109,270,347	
構築物	4,113,101	5,198,790	-1,085,689	【国庫補助金等特別積立金】	95,924,999	111,526,855	-15,601,856
機械及び装置	5,912,972	6,908,414	-995,442	【その他の積立金】	338,900,000	318,000,000	20,900,000
車両運搬具	6,036,846	7,826,000	-1,789,154	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	
器具及び備品	7,395,011	6,268,560	1,126,451	修繕費積立金	41,000,000	41,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	
有形リース資産				施設整備積立金	116,000,000	94,000,000	22,000,000
権利				工賃変動積立金			
ソフトウェア				設備等整備積立金			
無形リース資産				その他の積立金	112,900,000	114,000,000	-1,100,000
投資有価証券	113,000	113,000		【次期繰越活動増減差額】	353,463,358	353,397,427	65,931
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	353,463,358	353,397,427	65,931
退職給付引当資産	61,004,465	60,929,105	75,360	(うち当期活動増減差額)	20,965,931	49,305,418	-28,339,487
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000					
修繕費積立資産	41,000,000	41,000,000					
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	116,000,000	94,000,000	22,000,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
その他の積立資産	112,900,000	114,000,000	-1,100,000				
差入保証金							
長期前払費用		662,113	-662,113				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	897,558,704	892,194,629	5,364,075
資産の部合計	1,043,482,177	1,048,412,362	-4,930,185	負債及び純資産の部合計	1,043,482,177	1,048,412,362	-4,930,185