

貸借対照表

第3号の1様式

平成27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	558,552,217	691,684,832	-133,132,615	流動負債	423,093,202	437,167,987	-14,074,785
現金預金	322,846,814	311,427,584	11,419,230	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	363,725,945	391,442,577	-27,716,632
事業未収金	100,901,403	87,026,998	13,874,405	預り金	0	0	0
未収補助金	134,804,000	193,230,250	-58,426,250	職員預り金	3,743,257	4,100,410	-357,153
未収金	0	100,000,000	-100,000,000	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	55,624,000	41,625,000	13,999,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	3,379,861,226	2,970,371,719	409,489,507	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,888,297,955	2,579,677,130	308,620,825		0	0	0
土地	280,138,500	276,818,500	3,320,000		0	0	0
建物	2,608,159,455	2,302,858,630	305,300,825		0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	760,581,712	664,389,648	96,192,064
その他の固定資産	491,563,271	390,694,589	100,868,682	設備資金借入金	710,944,000	617,160,000	93,784,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	39,867,847	43,646,594	-3,778,747	リース債務	0	0	0
構築物	7,683,318	8,136,537	-453,219	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	退職給付引当金	30,987,712	28,029,648	2,958,064
車輛運搬具	17,260,009	15,836,696	1,423,313	長期預り金	18,650,000	19,200,000	-550,000
器具及び備品	49,787,172	53,446,387	-3,659,215	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	216,000	0	216,000	負債の部合計	1,183,674,914	1,101,557,635	82,117,279
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	35,108,640	29,711,040	5,397,600	基本金	362,248,256	362,248,256	0
ソフトウェア	3,002,572	3,687,686	-685,114	国庫補助金等特別積立金	1,248,791,555	1,171,203,289	77,588,266
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	289,000,000	189,000,000	100,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	本部会計積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	30,987,712	28,029,648	2,958,064	施設整備等積立金	289,000,000	189,000,000	100,000,000
長期預り金積立資産	18,650,000	19,200,000	-550,000	次期繰越活動収支差額	854,698,718	838,047,371	16,651,347
本部会計積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	854,698,718	838,047,371	16,651,347
施設運営積立資産	0	0	0	(うち当期経営活動収支差額)	116,651,347	145,136,265	-28,484,918
施設整備等積立資産	289,000,000	189,000,000	100,000,000		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,754,738,529	2,560,498,916	194,239,613
資産の部合計	3,938,413,443	3,662,056,551	276,356,892	負債及び純資産の部合計	3,938,413,443	3,662,056,551	276,356,892