

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 法人単位貸借対照表

法人合計 平成29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
<b>【流動資産】</b>	786,215,662	744,442,121	41,773,541	<b>【流動負債】</b>	288,874,253	325,554,408	-36,680,155
現金預金	364,662,712	313,484,781	51,177,931	短期運営資金借入金	53,000,000	11,000,000	42,000,000
有価証券				事業未払金	229,949,758	265,017,952	-35,068,194
事業未収金	392,060,597	357,926,716	34,133,881	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		46,000,000	-46,000,000
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				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品	12,119,076	13,673,765	-1,554,689	職員預り金	4,046,319	3,022,184	1,024,135
仕掛品				前受金			
原材料	17,223,277	25,132,170	-7,908,893	前受収益			
立替金		6,824,689	-6,824,689	仮受金	1,878,176	514,272	1,363,904
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金		27,000,000	-27,000,000				
仮払金	150,000	400,000	-250,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	2,881,238,020	2,810,527,690	70,710,330	<b>【固定負債】</b>	1,501,543,774	1,486,927,334	14,616,440
(基本財産)	1,972,417,832	1,834,508,956	137,908,876	設備資金借入金	1,438,015,844	1,423,692,179	14,323,665
土地	237,554,333	226,782,333	10,772,000	長期運営資金借入金			
建物	1,734,863,499	1,607,726,623	127,136,876	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	63,527,930	63,235,155	292,775
投資有価証券				その他の固定負債			
				負債の部合計	1,790,418,027	1,812,481,742	-22,063,715
(その他固定資産)	908,820,188	976,018,734	-67,198,546	純資産の部			
土地	22,945,336	22,945,336		<b>【基本金】</b>	375,047,309	375,047,309	
建物	136,885,083	143,748,351	-6,863,268	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	195,770,904	195,770,904	
構築物				<b>【その他の積立金】</b>	76,951,725	76,951,725	
機械及び装置	324,267,189	367,239,760	-42,972,571	移行時特別積立金	2,951,725	2,951,725	
車輛運搬具	64,572,756	88,883,354	-24,310,598	人件費積立金			
器具及び備品	100,085,123	124,930,007	-24,844,884	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				工賃変動積立金	36,000,000	36,000,000	
権利	383,760	383,760		設備等整備積立金	20,600,000	20,600,000	
ソフトウェア				その他の積立金	11,400,000	11,400,000	
無形リース資産				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	1,229,265,717	1,094,718,131	134,547,586
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	78,656,466	-70,099,112	148,755,578
長期貸付金							
退職給付引当資産	63,527,930	63,235,155	292,775				
移行時特別積立資産	2,951,725	2,951,725					
人件費積立資産							
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000					
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産	36,000,000	36,000,000					
設備等整備積立資産	20,600,000	20,600,000					
その他の積立資産	130,596,286	99,096,286	31,500,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,877,035,655	1,742,488,069	134,547,586
資産の部合計	3,667,453,682	3,554,969,811	112,483,871	負債及び純資産の部合計	3,667,453,682	3,554,969,811	112,483,871