

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	1,670,631,824	2,392,705,867	-722,074,043	流 動 負 債	974,093,634	855,273,362	118,820,272
現 金	538,560	0	538,560	事 業 未 払 金	117,478,840	327,267,451	-209,788,611
預 金	656,954,971	1,686,141,453	-1,029,186,482	そ の 他 の 金	589,719,459	345,521,675	244,197,784
事 業 未 取 金	317,966,312	319,911,135	-1,944,823	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,060,000	0	8,060,000
未 取 金	290,773,319	198,463,869	92,309,450	1年以内返済予定 リース債務	1,002,000	0	1,002,000
未 取 補 助 金	298,958,000	147,780,000	151,178,000	預 り 金	96,990	116,473	-19,483
貯 蔵 品	1,726,092	1,509,647	216,445	職 員 預 り 金	49,993,522	37,248,019	12,745,503
給 食 用 材 料	5,123,551	3,618,100	1,505,451	仮 受 金	78	0	78
立 替 金	1,916,670	266,696	1,649,974	賞 与 引 当 金	110,709,726	110,303,000	406,726
前 払 金	986,052	332,419	653,633	そ の 他 の 債 権	97,033,019	34,816,744	62,216,275
仮 払 金	78	106,500	-106,422	固 定 負 債	274,432,134	167,578,917	106,853,217
そ の 他 の 流 動 資 産	95,688,219	34,576,048	61,112,171	設 備 資 金 借 入 金	88,660,000	104,780,000	-16,120,000
固 定 資 産	4,178,687,661	3,443,497,026	735,190,635	リ ー ス 債 務	4,008,000	0	4,008,000
基 本 財 産	2,553,269,600	2,139,579,825	413,689,775	退 職 給 付 金	58,788,859	62,798,917	-4,010,058
土 地	43,966,500	43,966,500	0	全 事 協 年 金 共 済 退 職 給 付 引 当 金	122,975,275	0	122,975,275
建 物 ( 基 )	2,496,003,100	2,082,313,325	413,689,775	負 債 の 部 合 計	1,248,525,768	1,022,852,279	225,673,489
定 期 預 金	13,300,000	13,300,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,625,418,061	1,303,917,201	321,500,860	純 資 産 の 部			
建 物 ( 固 )	858,351	2,568,238	-1,709,887	基 本 金	13,420,000	13,300,000	120,000
構 築 物 ( 固 )	106,261,980	131,137,150	-24,875,170	基 本 金	13,420,000	13,300,000	120,000
機 械 及 び 装 置	911,768,057	517,653,629	394,114,428	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,842,094,401	1,723,710,631	118,383,770
車 輛 運 搬 具	4,533	58,866	-54,333	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,842,094,401	1,723,710,631	118,383,770
器 具 及 び 備 品	75,191,495	65,228,801	9,962,694	そ の 他 の 積 立 金	343,309,671	470,308,421	-126,998,750
建 設 仮 勘 定	0	52,645,740	-52,645,740	施 設 設 備 等 積 立 金	11,997,500	9,996,250	2,001,250
有 形 リ ー ス 資 産	4,926,500	0	4,926,500	人 件 費 積 立 金	21,260,000	31,260,000	-10,000,000
権 利	535,080	1,176,969	-641,889	建 設 積 立 金	116,490,000	177,090,000	-60,600,000
ソ フ ト ウ ェ ア	798,260	340,470	457,790	修 繕 積 立 金	86,615,000	101,615,000	-15,000,000
投 資 有 価 証 券	9,997,500	9,996,250	1,250	備 品 等 積 立 金	88,436,000	98,436,000	-10,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	58,788,859	62,798,917	-4,010,058	移 行 時 特 別 積 立 金	18,497,153	51,897,153	-33,400,000
全 事 協 年 金 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産	122,975,275	0	122,975,275	授 産 備 品 等 購 入 積 立 金	14,018	14,018	0
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	13,260,000	11,260,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,401,969,645	2,606,031,562	-204,061,917
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,401,969,645	2,606,031,562	-204,061,917
建 設 積 立 資 産	116,490,000	177,090,000	-60,600,000				
修 繕 積 立 資 産	86,615,000	101,615,000	-15,000,000				
備 品 等 積 立 資 産	88,436,000	98,436,000	-10,000,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	18,497,153	51,897,153	-33,400,000				
授 産 備 品 等 購 入 積 立 資 産	14,018	14,018	0	純 資 産 の 部 合 計	4,600,793,717	4,813,350,614	-212,556,897
資 産 の 部 合 計	5,849,319,485	5,836,202,893	13,116,592	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,849,319,485	5,836,202,893	13,116,592

脚注

1. 減価償却費の累計額	914,778,556円
法人本部事務局	41,000円
豊寿荘	250,320,970円
明生学園	57,011,333円
桃源荘	144,585,697円
きぼうの家	193,696,740円
もえぎ寮	99,158,307円
はまなし寮	169,964,509円