

貸借対照表
平成27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	1,088,154,192	930,665,652	157,488,540	流 動 負 債	148,639,023	188,436,236	-39,797,213
現 金 預 金	854,132,261	686,593,730	167,538,531	事 業 未 払 金	107,211,095	114,389,405	-7,178,310
事 業 未 収 金	223,380,444	231,292,749	-7,912,305	そ の 他 の 未 払 金	0	5,464,646	-5,464,646
未 収 金	1,036,661	4,390,903	-3,354,242	1年以内返済予定リース債	112,140	0	112,140
貯 蔵 品	282,960	3,439,564	-3,156,604	1年以内支払予定長期預り金	718,580	0	718,580
給 食 用 材 料	3,760,221	0	3,760,221	預 り 金	1,153,783	1,064,423	89,360
立 替 金	0	5,000	-5,000	職 員 預 り 金	578,285	395,040	183,245
前 払 費 用	2,896,645	4,943,706	-2,047,061	前 受 金	13,980,600	27,840,000	-13,859,400
1年以内回収予定長期貸付金	2,665,000	0	2,665,000	賞 与 引 当 金	24,884,540	39,282,722	-14,398,182
固 定 資 産	5,440,624,289	5,504,159,601	-63,535,312	固 定 負 債	87,964,601	93,725,659	-5,761,058
基 本 財 産	3,067,200,675	3,196,825,763	-129,625,088	リ ー ス 債 務	9,345	1,860,625	-1,851,280
土 地	454,890,085	454,890,085	0	退 職 給 付 金 引 当 金	50,281,548	55,125,614	-4,844,066
建 物	2,612,310,590	2,741,935,678	-129,625,088	長 期 預 り 金	3,173,708	6,139,420	-2,965,712
そ の 他 の 固 定 資 産	2,373,423,614	2,307,333,838	66,089,776	長 期 預 り 敷 金	34,500,000	30,600,000	3,900,000
土 地 建 物	34,237,940	34,237,940	0	負 債 の 部 合 計	236,603,624	282,161,895	-45,558,271
構 築 物	1,590,662	2,555,147	-964,485				
機 械 及 び 装 置	102,554,951	106,113,730	-3,558,779	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	0	16,085,373	-16,085,373	基 本 金	337,556,100	337,556,100	0
器 具 及 び 備 品	4,930,811	8,364,898	-3,434,087	基 本 金	337,556,100	337,556,100	0
建 設 仮 勘 定	45,087,419	47,539,738	-2,452,319	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,697,756,157	1,712,457,742	-14,701,585
有 形 リ ー ス 資 産	87,147,150	26,750,525	60,396,625	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,697,756,157	1,712,457,742	-14,701,585
権 利	130,830	1,796,270	-1,665,440	そ の 他 の 積 立 金	1,942,465,000	1,900,665,000	41,800,000
ソ フ ト ウ ェ ア	51,687,616	51,675,866	11,750	人 件 費 積 立 金	16,000,000	5,000,000	11,000,000
長 期 貸 付 金	6,406,477	8,276,883	-1,870,406	施 設 整 備 等 積 立 金	40,500,000	39,000,000	1,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	5,670,000	10,151,000	-4,481,000	設 備 更 新 等 積 立 金	1,712,465,000	1,812,665,000	-100,200,000
長 期 預 り 金 積 立 資 産	50,281,548	55,125,614	-4,844,066	長 期 安 定 雇 用 積 立 金	1,712,465,000	1,812,665,000	-100,200,000
長 期 預 り 敷 金 積 立 資 産	3,892,288	6,139,420	-2,247,132	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,314,397,600	2,201,984,516	112,413,084
措 置 施 設 繰 越 積 立 資 産	34,500,000	30,600,000	3,900,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,314,397,600	2,201,984,516	112,413,084
設 備 更 新 等 積 立 資 産	56,500,000	44,000,000	12,500,000	増 減 差 額	154,213,084	253,337,110	-99,124,026
長 期 安 定 雇 用 積 立 資 産	1,712,465,000	1,812,665,000	-100,200,000				
長 期 前 払 費 用	173,500,000	44,000,000	129,500,000	純 資 産 の 部 合 計	6,292,174,857	6,152,663,358	139,511,499
そ の 他 の 固 定 資 産	1,717,456	0	1,717,456	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,528,778,481	6,434,825,253	93,953,228
資 産 の 部 合 計	6,528,778,481	6,434,825,253	93,953,228				