

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	
流動資産	90,555,594	87,245,292	3,310,302	流動負債	3,324,367	3,797,840	-473,473
現金預金	61,995,139	63,275,844	-1,280,705	事業未払金	2,634,254	2,796,800	-162,546
事業未収金	27,061,917	23,162,501	3,899,416	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	690,000	690,000	0
貯蔵品	300,914	13,673	287,241	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	113	87,450	-87,337
商品・製品	97,673		97,673	職員預り金		223,590	-223,590
原材料	410,169	756,943	-346,774	仮受金			0
立替金	1,813	8,491	-6,678	サービス区分借入金			0
前払金			0				
前払費用	687,969	27,840	660,129				
仮払金			0				
サービス区分貸付金			0				
仮払消費税等			0				
固定資産	173,585,151	174,780,111	-1,194,960	固定負債	7,397,401	7,430,461	-33,060
基本財産	134,184,294	144,459,295	-10,275,001	設備資金借入金		690,000	-690,000
建物	133,184,294	143,459,295	-10,275,001	退職給付引当金	7,247,401	6,590,461	656,940
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	敷金・保証金等預り金	150,000	150,000	0
その他の固定資産	39,400,857	30,320,816	9,080,041	負債の部合計	10,721,768	11,228,301	-506,533
建物	1,509,537	4	1,509,533	純資産の部			
建物附属設備		883,916	-883,916	基本金	53,452,000	53,452,000	0
構築物	2,180,503	597,712	1,582,791	第1号基本金	53,452,000	53,452,000	0
機械及び装置	4,436,761	5,721,171	-1,284,410	国庫補助金等特別積立金	104,536,631	111,783,980	-7,247,349
車輛運搬具	9,256,945	963,197	8,293,748	その他の積立金	11,895,639	12,895,639	-1,000,000
器具及び備品	2,679,293	2,507,408	171,885	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	施設・設備整備積立金	8,895,639	8,895,639	0
施設・設備積立資産	8,895,639	8,895,639	0	次期繰越活動増減差額	83,534,707	72,665,483	10,869,224
権利	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	9,869,224	-1,470,887	11,340,111
ソフトウェア	108,521	136,228	-27,707				
退職給付引当資産	7,247,401	6,590,461	656,940	純資産の部合計	253,418,977	250,797,102	2,621,875
長期前払費用	76,257	15,080	61,177	負債及び純資産の部合計	264,140,745	262,025,403	2,115,342
資産の部合計	264,140,745	262,025,403	2,115,342				